



BOC AVIATION LIMITED
中銀航空租賃有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

董事名單及其角色與職能

自2024年4月16日起，中銀航空租賃有限公司董事會成員載列如下：

副董事長兼非執行董事

張曉路女士

執行董事

Steven Matthew Townend先生 (總經理兼首席執行官)

非執行董事

陳靜女士

靳紅舉先生

李珂女士

劉雲飛女士

Robert James Martin先生

獨立非執行董事

戴德明先生

付舒拉先生

Antony Nigel Tyler先生

楊賢博士

* 僅供識別

自2024年4月16日起，相關董事會委員會成員載列如下：

| 董事 | 審計 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會* | 風險 委員會 | 戰略及 預算 委員會 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 張曉路女士 | | | | | M |
| Steven Matthew Townend先生 | | | | | M |
| 陳靜女士 | M | | | M | |
| 靳紅舉先生 | M | | | | C |
| 李珂女士 | | M | M | | |
| 劉雲飛女士 | | | | M | M |
| Robert James Martin先生 | | | | | M |
| 戴德明先生 | C | M | M | | |
| 付舒拉先生 | M | C | M | | |
| Antony Nigel Tyler先生 | M | | | C | M |
| 楊賢博士 | | | M | | M |

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

* 提名委員會主席一職現時空缺，本公司將根據上市規則第3.27A條的規定在合理可行的情況下盡快委任一名新的提名委員會主席。本公司將於提名委員會新主席獲委任時作出公告。

香港，2024年4月14日