

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**国银租赁**

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

**國銀金融租賃股份有限公司\***

**CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

## 董事會會議通告

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過議案，其中包括本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及考慮派付末期股息。

承董事會命

國銀金融租賃股份有限公司

董事長

王學東

中國深圳，二零一九年三月十五日

於本通告日期，本公司執行董事為王學東先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。