AIR CHINA LIMITED
中國國際航空股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：753)

聯席公司秘書變更

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)在此公告，自二零零五年七月五日起，樊澄先生卸去本公司聯席公司秘書一職，鄭保安先生接替樊澄先生擔任該聯席公司秘書職務。本公司董事會業已批准該聯席公司秘書變更事宜。

從而，本公司聯席公司秘書為鄭保安先生和李萬傑先生。樊澄先生仍將繼續擔任本公司的執行董事及總會計師。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
主席
李家祥

中國北京，二零零五年七月十一日

於本通告日期，本公司之董事為李家祥先生、孔棟先生、王世翔先生、姚維汀先生、唐寶麟先生、馬須倫先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生、吳志攀先生*及張克先生*。*

* *本公司之獨立非執行董事*

請同時參閱本公佈於(**香港經濟日報**)刊登的內容。