

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司  
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：753)

(I) 臨時股東大會表決結果  
(II) 委任聯席公司秘書的公告  
(III) 委任副董事長的公告  
(IV) 董事委員會成員的變動的廣告

- 董事會欣然宣佈本公司於二零零八年十月九日舉行的臨時股東大會的結果。
  - 股東已批准委任王銀香女士為本公司董事會的非執行董事。
  - 股東已批准本公司向空中客車購買20架空客330系列飛機。
  - 股東已批准本公司向波音公司購買15架波音777飛機及30架波音737飛機。
- 董事會已批准委任王銀香女士為董事會副董事長。
- 董事會已批准董事委員會成員的變動。

(I) 臨時股東大會表決結果

中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零八年十月九日假座中國北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零零八年七月二十九日的通函（「通函」）及本公司於二零零八年八月十三日刊發的公告所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案		股東票數	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任王銀香女士為本公司董事會的非執行董事。	8,819,796,433 (99.9996%)	33,280 (0.0004%)
由於超過50%票數為贊成普通決議案，因此上述決議案已正式通過為普通決議案。			
特別決議案			
2A.	審議及批准本公司向空中客車購買20架空客330系列飛機。	8,819,793,013 (99.9996%)	34,700 (0.0004%)
2B.	審議及批准本公司向波音公司購買15架波音777飛機及30架737飛機。	8,819,779,633 (99.9994%)	52,080 (0.0006%)
由於超過三分之二票數為贊成特別決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。			

天華會計師事務所為臨時股東大會上投票過程的監票人。

## (II) 委任聯席公司秘書的公告

本公司宣佈，由二零零八年十月九日起，李萬傑先生辭去本公司聯席公司秘書一職，譚雪梅女士已獲委任為本公司新聯席公司秘書以取替李萬傑先生。董事會已批准聯席公司秘書的變動。因此，本公司的聯席公司秘書為黃斌先生及譚雪梅女士。

譚雪梅女士，37歲，為香港居民，於一九九三年至一九九五年在香港理工大學修讀會計高級證書第一及第二學年，並於一九九八年畢業於美國紐約州立大學水牛城分校，取得工商管理理學學士學位，主修會計及財務分析。譚女士為香港會計師公會會員及美國會計師協會會員。於一九九八年九月至二零零一年四月，譚女士於Tommy Hilfiger (HK) Limited任職會計工作。於二零零一年五月至二零零七年十月，譚女士於聯交所上市公司超越集團有限公司，股份代號為147（前稱鷹馳實業有限公司）任職公司秘書。

### (III) 委任副董事長的公告

本公司宣佈，由二零零八年十月九日起，王銀香女士已獲委任為董事會副董事長。董事會已批准委任王銀香女士為董事會副董事長。

### (IV) 董事委員會成員變動的公告

本公司宣佈，由二零零八年十月九日起，王銀香女士已獲委任為本公司第二屆管理人員培養和薪酬委員會成員，馬須倫先生已獲委任為本公司第二屆審計及風險管理委員會成員，因姚先生已辭去本公司董事職務，故已不再為本公司審計及風險管理委員會成員。董事會已批准分別委任王銀香女士及馬須倫先生為本公司第二屆管理人員培養和薪酬委員會成員及本公司第二屆審計及風險管理委員會成員。

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
黃斌 譚雪梅

北京，二零零八年十月九日

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王銀香女士、王世翔先生、馬須倫先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生\*、吳志攀先生\*、張克先生\*及賈康先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事