

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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：00753)

董監事會延期換屆

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事會及監事會將於二零二零年十月二十六日任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第五屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

換屆工作完成前，本公司第五屆董事會及監事會全體成員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事的義務和職責。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司正常運營。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
周峰

中國北京，二零二零年十月二十三日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事