

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**國泰航空有限公司**  
(在香港註冊成立的有限公司)  
(股票代號：00293)

**股東週年大會通告**

國泰航空有限公司（「公司」）訂於二零零八年五月七日（星期三）下午二時三十分於香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心舉行股東常會，即二零零八年度股東週年大會，以省覽董事局報告及截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核賬目，並：

1. 宣派末期股息；
2. 再度選舉董事；
3. 續聘核數師並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案：

4. 動議：
  - (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份購回 (按股份購回守則的釋義) 的所有權力；
  - (b) 依據上文(a)段的批准可購回的公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過當日，公司已發行的股份面值總額百分之十；及
  - (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東週年大會結束時；

- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

「股份」包括具有股份認購及購買權的證券。

#### 5. 動議：

- (a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司所有權力，以配發、發行及處理新股，並訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；
- (b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份面值總額，不包括(i)因供股或(ii)任何以配發股份代替公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份面值總額百分之二十，惟根據本決議案按此方式以全數收取現金配發(或有條件或無條件同意配發)的股份，其面值總額不得超過本決議案通過當日已發行的股份面值總額的百分之五；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東週年大會結束時；及
- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東週年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

「供股」指依照指定的記錄日期，向當日股東名冊上所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例提出供股要約，（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排）。

承董事局命  
公司秘書  
傅溢鴻

香港，二零零八年三月三十一日

**附註：**

- (1) 董事局建議派發二零零七年度末期股息每股港幣五十九仙。如獲股東通過，預期股息將於二零零八年六月二日派發予於二零零八年五月七日股東名冊上的股東。
- (2) 股票過戶手續將於二零零八年五月二日至二零零八年五月七日（包括首尾兩天）暫停辦理。凡擬收取末期股息者，務請於二零零八年四月三十日（星期三）下午四時三十分或之前，將所有過戶文件送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓。
- (3) 退任董事為郭鵬、何禮泰及史樂山，將以獨立決議案動議通過選舉／再度選舉該等董事。
- (4) 致股東的通函及二零零七年報告書亦載於公司網址：  
[www.cathaypacific.com](http://www.cathaypacific.com)。

於本通告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事：白紀圖（主席）、顏堅信、史樂山、鄧健榮及湯彥麟；

非常務董事：陳南祿、郭鵬、范鴻齡、何禮泰、李家祥、莫偉龍、韋立邦、張蘭及張立憲（范鴻齡代董事）；及

獨立非常務董事：利定昌、柯清輝、蘇澤光及董建成。