

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：293)

會議通告

茲通告國泰航空有限公司訂於二零零九年十月十六日（星期五）上午十時正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特別股東大會，以考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

動議：

批准公司訂立協議（協議副本已提呈大會，並由會議主席簽署以資識別）及交易（公司於二零零九年九月二十三日發出的股東通函內的詞語釋義與本決議案所載者相同）。

承董事局命
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零零九年九月二十三日

附註：

1. 有權出席上述通告所召開的會議及在會上投票的任何股東，可委任一位或以上的代表出席，並於投票表決時代其投票。代表毋須為公司股東。
2. 委任代表表格必須在本會議或任何續會召開時間不少於四十八小時前送達公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十八樓。
3. 特別股東大會將以投票方式表決。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、夏禮熙、邵世昌、史樂山及湯彥麟；
非常務董事： 常振明、陳南祿、何禮泰、孔棟、喬浩華、莫偉龍、韋
 立邦及張蘭；及
獨立非常務董事： 利定昌、蘇澤光、董建成及王冬勝。