

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該等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)

於二零一一年五月十八日舉行的股東週年大會 — 投票表決結果

於二零一一年五月十八日舉行的國泰航空有限公司股東週年大會(「股東大會」)上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	宣派末期股息。	2,864,556,104 (99.9825%)	500,000 (0.0175%)
2.(a)	再度選舉何禮泰為董事。	2,776,209,209 (96.8988%)	88,849,895 (3.1012%)
(b)	再度選舉史樂山為董事。	2,836,112,084 (99.0963%)	25,864,671 (0.9037%)
(c)	選舉包偉霆為董事。	2,835,793,984 (99.0852%)	26,182,771 (0.9148%)
(d)	選舉朱國樑為董事。	2,835,939,084 (99.0903%)	26,034,671 (0.9097%)
(e)	選舉施銘倫為董事。	2,793,703,093 (97.5094%)	71,356,011 (2.4906%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,687,983,568 (93.8710%)	175,502,536 (6.1290%)
4.	給予一般性授權購回股份。	2,864,482,104 (99.9801%)	571,000 (0.0199%)
5.	給予董事局一般性授權發行並分配公司新股。	2,642,545,588 (92.2336%)	222,511,516 (7.7664%)
6.	批核董事袍金。	2,864,396,711 (99.9811%)	542,014 (0.0189%)

由於各項決議案的贊成票數超過 50%，所有決議案均以普通決議案通過。

附註

- (1) 有權出席股東大會並於會上對所有決議案表決贊成或反對的股東所代表的股份總數：3,933,844,572 股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。任何股東在股東大會上對任何建議的決議案表決均不受任何限制。

- (2) 有權出席股東大會但只可於會上表決反對任何決議案的股東所代表的股份總數為零。
- (3) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行投票時擔任監票人。
- (4) 於本公告發出日期，公司的在任董事如下：
- 常務董事： 白紀圖（主席）、包偉霆、朱國樑、夏禮熙及史樂山；
非常務董事： 蔡劍江、樊澄、何禮泰、喬浩華、孔棟、邵世昌、施銘倫及張蘭；及
獨立非常務董事： 利蘊蓮、蘇澤光、董建成及王冬勝。

國泰航空有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零一一年五月十八日