

香港交易及結算所有限公司和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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購國泰的任何證券之邀請或要約。

向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告者應自行瞭解及遵守任何此類限制。未遵從該等限制可能構成違反相關司法管轄區的證券法律，而國泰概不就此承擔任何責任。

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：293)

按於記錄日期

每持有十一股股份可獲發七股供股股份
之基準進行供股之結果

謹此提述由國泰航空有限公司（「國泰」）於二零二零年七月二十二日發出的供股章程（「供股章程」）。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事局欣然宣佈，供股包銷協議所載條件已全部達成，供股於二零二零年八月六日（星期四）下午四時正成為無條件。

供股獲超額認購。本公司合共收到 882 份有關總計 3,430,276,029 股供股股份的有效接納及申請，相當於根據供股可供認購之 2,503,355,631 股供股股份總數（「供股股份總數」）約 137.0%，包括如下：

- (i) 共收到 556 份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，申請總計 2,440,936,555 股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約 97.5%；及
- (ii) 共收到 326 份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效接納，申請總計 989,339,474 股供股股份，相當於供股股份總數約 39.5%。

根據不可撤銷承諾，太古、中國國航及卡塔爾航空已各自認購根據供股其（或其附屬公司）獲暫定配發的所有供股股份，分別為 1,126,515,089 股、750,756,347 股及 250,085,178 股，分別相當於供股股份總數約 45.00%、29.99% 及 9.99%。

額外申請

鑒於上述根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，62,419,076 股供股股份（相當於供股股份總數約 2.5%）可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格作出合共 989,339,474 股額外供股股份之有效申請。

鑒於供股股份獲超額認購，董事認為參照每份申請所申請之額外供股股份數目，按約 6.3% 的比例將 62,419,076 股供股股份分配予申請額外供股股份之合資格股東，乃屬公平合理。本公司概無考慮以暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東現時持有之股份數目，而為補足碎股至完整買賣單位之申請亦不獲優先處理。

供股包銷協議

如上所述，供股包銷協議所載所有條件均已達成，且包銷商並無於二零二零年八月六日（星期四）下午四時正（即供股包銷協議之最後終止時限）之前終止供股包銷協議。因此，供股已於二零二零年八月六日（星期四）下午四時正在各方面成為無條件。

由於供股獲超額認購 926,920,398 股供股股份，根據供股包銷協議的條款，包銷商根據供股包銷協議對包銷供股股份應負之責任已全面解除。

供股對國泰股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，國泰緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構列述如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
太古	1,770,238,000	45.00	2,896,753,089	45.00
中國國航 ⁽¹⁾	1,179,759,987	29.99	1,930,516,334	29.99
卡塔爾航空 ⁽²⁾	392,991,000	9.99	643,076,178	9.99
其他股東 ⁽²⁾	590,855,585	15.02	966,854,602	15.02
總計	3,933,844,572	100.00	6,437,200,203	100.00

附註：

1. 緊接供股完成前，中國國航通過其子公司間接持有 1,179,759,987 股股份，即 Angel Paradise Ltd. 持有的 288,596,335 股、Custain Limited 持有的 214,851,154 股、Easerich Investments Inc. 持有的 191,922,273 股、Grand Link Investments Holdings Ltd. 持有的 189,976,645 股、Motive Link Holdings Inc. 持有的 207,376,655 股及 Perfect Match Assets Holdings Ltd. 持有的 87,036,925 股。緊隨供股完成後，中國國航將通過其子公司間接持有 1,930,516,334 股股份，即 Angel Paradise Ltd. 持有的 472,248,545 股、Custain Limited 持有的 351,574,615 股、Easerich Investments Inc. 持有的 314,054,626 股、Grand Link Investments Holdings Ltd. 持有的 310,870,873 股、Motive Link Holdings Inc. 持有的 339,343,616 股及 Perfect Match Assets Holdings Ltd. 持有的 142,424,059 股。
2. 由該等股東持有的股份在上市規則第 8.08(1) 條項下為公眾持股且將會計入公眾持股量。
3. 本表格中的某些百分比數據因四捨五入而進行調整。因此，總計或小計數據可能並不等於其上數據的合計。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二零年八月十日（星期一）或之前以平郵方式寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分未能成功申請認購額外供股股份之退款支票預期於二零二零年八月十日（星期一）或之前以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款之供股股份預期將由二零二零年八月十一日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。

優先股及認股權證發行的最新情況

二零二零年八月十一日（星期二）供股完成後，優先股認購協議中規定的所有先決條件（根據其條款將於完成日期滿足之條件除外，但受限於該等條件獲得滿足或獲得豁免）將已獲滿足或獲得豁免。根據優先股認購協議的條款，預期優先股及認股權證發行將於二零二零年八月十二日（星期三）完成。國泰將就有關事項完成刊發進一步公告。

於本公告所載日期，國泰的在任董事如下：

常務董事： 賀以禮（主席）、韓兆傑、林紹波、馬天偉、鄧健榮；
非常務董事： 蔡劍江、劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、尚烽、張卓平、趙曉航；及
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、米爾頓及董立均。

承董事局命

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

公司秘書

周冠英

香港，二零二零年八月七日