

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)

(I) 董事長辭任
(II) 選舉新任董事長

(I) 董事長辭任

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二零年十二月二十九日收到蔡劍江先生的辭呈。蔡劍江先生因工作調整，辭去本公司董事長(「**董事長**」)、非執行董事、董事會戰略和投資委員會委員、管理人員培養及薪酬委員會委員、航空安全委員會委員職務，該辭任即日起生效。

蔡劍江先生確認與董事會和本公司無意見分歧，亦不存在需要本公司股東知悉的有關其辭任的其他事宜。董事會對蔡劍江先生擔任本公司高級管理人員、董事、董事長期間對本公司做出的卓越貢獻表示誠摯的感謝。

(II) 選舉新任董事長

本公司欣然宣佈，於二零二零年十二月二十九日，宋志勇先生獲選舉為本公司董事長，於同日生效。因該等工作調整，宋志勇先生即日起不再擔任本公司副董事長、總裁職務。宋志勇先生擔任本公司董事長之任期將於本屆董事會任期結束時屆滿。

宋志勇先生，55歲，畢業於中國空軍第一飛行學院飛行專業，正高級飛行員。一九八七年進入中國民航工作，曾任中國國際航空公司飛行總隊三大隊飛行員、副中隊長、飛行主任、副大隊長，飛行總隊副總隊長，培訓部部長等職務。二零零二年十一月至二零零八年六月任本公司飛行總隊總隊長、黨委副書記，二零零四年九月至二零零六年十月任本公司總裁助理，二零零六年十月至二零一零年十二月任本公司副總裁、黨委委員、常委，二零一零年十二月至二零一四年四月任中國航空集團有限公司(「**中航集團公司**」)副總經理，二零一零年十二月任中航集團公司黨組成員，二零一四年一月至二零二零年十二月任本公司總裁、黨委副書記，主持本公司全面工作。二零一四年三月任國泰航空有限公司(「**國泰航空**」)非執行董事，二零一四年五月任本公司執行董事，二零一六年二月至二零一六年十二月任中航集團公司黨組書記，二零一六年六月至二零二零年十二月任本公司副董事長，二零一六年十二月至二零二零年十二月任中航集團公司副董事長、總經理、黨組副書記。二零二零年十二月任國泰航空董事局副主席，二零二零年十二月任中航集團公司董事長、黨組書記，本公司董事長、黨委書記。

除上文所披露者外及於本公告日期，宋志勇先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，宋志勇先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的股份權益。

宋志勇先生已與本公司訂立服務合同，在任期內不會就其擔任董事長職位在本公司領取任何薪酬。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關選舉宋志勇先生為本公司董事長之其他事宜需要知會股東，亦不知悉任何其它須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

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十二月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、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