

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。

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)

董事局變動

國泰航空有限公司（「國泰航空」或「公司」）董事局（「董事局」）宣佈以下變動：

- (1) 蔡劍江先生辭任非常務董事及董事局副主席；及
- (2) 宋志勇先生獲選為董事局副主席，

上述辭任及選舉於二零二零年十二月二十九日生效。

蔡劍江先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因工作調動，並已於二零二零年十二月二十九日辭任中國國際航空股份有限公司（「國航」）董事長及非執行董事，而國航為公司的主要股東。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。蔡劍江先生自二零零九年十一月二十七日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於過去十一年的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

宋志勇先生，55歲，現任國航董事長、黨委書記，國航乃公司的主要股東。宋先生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國航飛行總隊總隊長、黨委副書記，二零零四年九月至二零零六年十月任國航總裁助理，二零零六年十月至二零一零年十二月任國航副總裁、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，二零一四年三月起任國泰航空非執行董事，二零一四年一月至二零二零年十二月任國航總裁、黨委副書記，主持國航全面工作。二零一四年五月任國航執行董事，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國航副董事長，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。宋先生並自二零二零年十二月起任中航集團公司董事長、黨組書記。

根據公司的公司章程，宋志勇先生將任職董事至二零二三年股東周年大會舉行為止，屆時可參與重選。此後他將於通過普通決議案重選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。宋先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告退任的股東周年大會舉行之日為止，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。現時宋先生可收取公司每年港幣五十七萬五千元董事酬金。

國航是公司的主要股東。除此以外，宋志勇先生概與公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東無關。

宋志勇先生並無持有公司任何股份或相關股份權益（按《證券及期貨條例》第XV部的釋義）。

除上文所述外，並無其他有關宋志勇先生的資料須按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，亦無其他事項須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

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： 劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、尚烽、張卓平、
趙曉航；
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，二零二零年十二月二十九日