

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。

本公告或其任何副本不得直接或間接地被發佈或派發至美國或若於當地發佈或派發則屬違法的任何其他司法管轄區。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司的任何證券之邀請或要約，且本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

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，而本公司概不就此承擔任何責任。

本公告並不構成關於在美國境內購買或認購證券的要約或邀請之一部分。本公告中提及的證券將基於一九三三年《美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）S 規例（「S 規例」）以離岸交易方式在美國境外發售及出售，未曾亦不會根據《美國證券法》進行登記，而且不會在美國境內發售或出售，除非已根據《美國證券法》進行登記，或已根據《美國證券法》豁免進行登記，或通過一宗不受《美國證券法》所規定的登記之約束的交易。本公司無意為本公告中提及的任何部分建議或證券根據《美國證券法》進行登記，亦無意在美國境內進行證券公開發售。

不設 PRIIPs KID – 由於位於歐洲經濟區和英國的零售投資者將無法獲得債券，債券將不設零售及保險投資產品組合（「PRIIPs」）下的重要資訊文件（「KID」）。

本公告中所述證券將根據所有適用的法律和法例進行出售。

## 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）

自願性公告

建議發行於二零二六年到期的港元有擔保可轉換債券

本公司擬向香港境內專業投資者發售債券，並按照《美國證券法》下 S 規例僅在美國境外發售債券。

本公司將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者發債的方式開展債券的上市及買賣，以及開展因轉換債券而配發及發行之轉換股份的上市及買賣。建議債券發行會否完成，取決於市場情況及投資者的興趣。

建議債券發行未必會落實進行，且截至本公告發佈之時尚未就建議債券發行訂立最終協議。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。若簽署認購協議，本公司將就建議債券發行另行刊發公告。

## 建議債券發行

本公司擬向香港境內專業投資者發售債券，並按照《美國證券法》項下 S 規例僅在美國境外發售債券。任何債券均不會向香港公眾人士發售，亦不會向本公司的任何關連人士配售。

債券的定價（包括發行價和初步轉換價）將透過聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人進行的市場詢價程序釐定。債券條款一經落實，在債券條款下，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人將與本公司就債券訂立認購協議。

## 所得款項擬議用途

本公司擬將債券發售所得款項淨額用於一般公司用途。

## 上市

本公司將向香港聯交所申請批准以僅向專業投資者發債的方式開展債券的上市及買賣，以及開展因轉換債券而配發及發行之轉換股份的上市及買賣。債券在香港聯交所上市不得被視為表明本公司或債券之商業價值或信用質量。

建議債券發行未必會落實進行，且截至本公告發佈之時尚未就建議債券發行訂立最終協議。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。若簽署認購協議，本公司將就建議債券發行另行刊發公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事局」	本公司的董事局
「債券」	將由本公司發售的於二零二六年到期之港元有擔保可轉換債券
「本公司」	Cathay Pacific Airways Limited 國泰航空有限公司（股份代號：293），一家根據香港法律註冊成立的公司，其股份已於香港聯交所主板上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「轉換股份」	因轉換債券而發行的本公司之普通股
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司

「聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人」	法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和摩根士丹利國際股份有限公司（按英文字母順序排列）
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，在本公告中不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「專業投資者」	定義見上市規則第三十七章
「建議債券發行」	本公司建議進行的債券發行
「美國」	美利堅合眾國
「《美國證券法》」	一九三三年《美國證券法》（經修訂）

於本公告所載日期，本公司的在任董事如下：

常務董事：賀以禮（主席）、鄧健榮、韓兆傑、林紹波、沈碧嘉；

非常務董事：宋志勇、劉美璇、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，二零二一年一月二十七日