

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)

獨立非執行董事辭任

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會收到王小康先生(「**王先生**」)的辭呈。王先生因年齡原因，辭去本公司獨立非執行董事及董事會管理人員培養及薪酬委員會委員職務，該辭任自二零二一年二月九日起生效。

王先生確認其與董事會和本公司並無分歧，亦不存在需要本公司股東知悉的有關其辭任的其他事宜。本公司董事會對王先生任職期間對本公司做出的貢獻表示誠摯的感謝。

王先生辭任後，本公司將不能滿足(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第3.25條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事之組成要求；及(ii)香港上市規則附錄十四載列的企業管治守則(「**企業管治守則**」)守則條文第A.5.1條有關提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事之組成要求。

本公司將根據香港上市規則第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條之規定物色合適人選填補空缺，並預期於即日起計三個月內委任替代人選。本公司將於適時發出進一步公告。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
周峰

中國北京，二零二一年二月九日

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、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