

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)

### 委任非常務董事

國泰航空有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈，委任馬崇賢先生（「馬先生」）為公司的非常務董事，於二零二一年六月十一日生效。

馬崇賢先生現年五十六歲，畢業於內蒙古大學經濟學系，獲主修的計劃統計專業學士學位，且持有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。馬先生於一九八八年七月開始工作，曾任職於中國民用航空局內蒙古區局機務科及中國國際航空公司內蒙古分公司航修廠。他於一九九七年一月獲委任為中國國際航空公司內蒙古分公司副總經理，二零零四年九月至二零零六年七月任中國國際航空股份有限公司（「國航」）浙江分公司黨委書記，二零零六年七月至二零零九年六月任國航浙江分公司總經理及黨委副書記，二零零九年六月至二零一零年四月任國航湖北分公司總經理及黨委副書記，期間於二零零九年一月至二零一零年四月兼任中國航空集團有限公司（「中航集團公司」）「中星項目」負責人。馬先生自二零一零年四月起出任國航副總裁及黨委常委，二零一零年四月至二零一六年十二月兼任山東航空集團有限公司董事長、總裁及黨委副書記，二零一六年八月出任中航集團公司黨組成員，二零一六年十二月至二零二一年四月任中航集團公司副總經理及黨組成員。他於二零二一年四月起出任中航集團公司董事、總經理及黨組副書記，並於二零二一年五月起兼任國航總裁及黨委副書記。

根據公司的公司章程，馬先生將任職公司董事至二零二二年股東周年大會舉行為止（屆時可參與選舉），之後將於獲選後第三屆股東周年大會上退任。馬先生與公司已簽訂聘書，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（視情況而定）重選按次續約三年。馬先生有權收取由董事局釐定的董事袍金，現時定為每年港幣五十七萬五千元。

國航是公司的主要股東。除此以外，馬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。

馬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，並無其他有關馬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、沈碧嘉、鄧健榮；

非常務董事： 馬天偉、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

黎穎懿

香港，二零二一年六月十日