

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)

**建議委任監事**

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)於二零二三年一月十三日決議建議委任肖健先生(「**肖先生**」)為第六屆監事會股東代表監事。該建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後，方可做實。

**肖健先生**，59歲，畢業於中共中央黨校研究生院經濟學專業，研究生學歷。1983年進入民航工作，2009年12月至2011年4月任本公司總裁辦公室主任，2011年4月至2016年3月任中國航空集團有限公司人力資源部總經理，2016年3月起任中國航空(集團)有限公司董事、黨委委員，2016年3月至2022年10月任中國航空(集團)有限公司黨委書記、副總裁、紀委書記。2022年10月任中國航空(集團)有限公司總裁。

除上文所披露者外及於本公告日期，肖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，肖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。

待肖先生的委任於本公司股東大會上獲批准後，其將與本公司訂立服務合約，任期自股東批准其委任之日起開始，並將於第六屆監事會任期結束時屆滿。肖先生將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

除上文所披露者外，監事會並不知悉任何有關建議委任肖先生為本公司股東代表監事之其他事宜需要知會本公司股東，亦不知悉任何資料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。

## 一般資料

本公司將於二零二三年二月十日舉行臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），以尋求股東批准上述建議委任監事事宜。

本公司將於二零二三年二月三日（星期五）至二零二三年二月十日（星期五）期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人須於二零二三年二月二日（星期四）下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於二零二三年二月三日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有資格出席臨時股東大會並於會上投票。

一份包含（其中包括）上述事宜詳情的臨時股東大會通告將適時派發給股東。

承董事會命  
**中國國際航空股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**黃斌 禰浩賢**

中國北京，二零二三年一月十三日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、李福申先生\*、禾雲先生\*、徐俊新先生\*及譚允芝女士\*。

\* 本公司獨立非執行董事