

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（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈下述變動將於二零二三年四月一日起生效：

- 韓兆傑先生將不再擔任公司常務董事兼營運及航空服務總裁；及
- 麥皓雲先生將成為公司常務董事，並接替韓兆傑先生出任營運及航空服務總裁。

韓兆傑先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休，他與董事局並無任何意見分歧。董事局謹此對韓兆傑先生為公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

麥皓雲先生現年五十歲，自二零二零年九月一日起擔任公司航空服務董事，並在出任營運及航空服務總裁後將不再擔任航空服務董事。他於二零一八年七月至二零二零年八月任公司航務部飛行人員總經理。他於二零零五年加入公司，曾於公司不同部門擔任管理要職。加入公司前，他曾於駐倫敦的一家國際航空公司及西雅圖一家初創科技企業工作。他持有伯恩茅斯大學策略系統管理學理學士學位。

根據公司的公司章程，麥皓雲先生將任職公司董事至二零二三年公司股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後他將於獲選後第三屆公司股東周年大會上退任。麥皓雲先生已與公司已簽訂聘書，該聘書構成服務合約，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（視乎情況而定）重選按次續約三年。

麥皓雲先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除作為公司僱員外，麥皓雲先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

公司僱用高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人材為釐定準則。麥皓雲先生的酬金乃按照此政策而釐定，其年薪連同各項津貼為港幣三百八十六萬元。麥皓雲先生可收取按表現發放的花紅，並有權享有其他實質福利及參與公積金計劃。

除上文所述外，並無其他有關麥皓雲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、劉凱詩、沈碧嘉；
非常務董事： 馬崇賢（副主席）、白德利、麥廣能、孫玉權、施銘倫、肖烽、
張卓平；
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、馬焜圖及董立均。

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，二零二三年三月三十一日