

香港交易及結算所有限公司和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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購國泰的任何證券之邀請或要約。

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，而國泰概不就此承擔任何責任。

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)

完成發行優先股與認股權證

謹此提述國泰航空有限公司（「國泰」）於二零二零年六月九日有關（其中包括）發行優先股與認股權證的公告及二零二零年八月七日有關供股結果的公告（統稱「公告」）。除本公告另有定義外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成發行優先股與認股權證

董事局欣然宣佈，優先股認購協議所列條件已全部達成，認購金額合共 19,500,000,000 港元的優先股與認購權證已於二零二零年八月十二日完成。

聯交所已批准因行使認股權證所發行的認股權證股份上市買賣。

發行優先股與認股權證對國泰股權架構的影響

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表列出於本公告日期及緊隨優先股與認股權證發行完成（假設認股權證已悉數行使）後國泰的股權架構：

	於本公告日期		緊隨優先股與認股權證發行完成 (假設認股權證已悉數行使)後	
	股份數目	%	股份數目	%
太古	2,896,753,089	45.00	2,896,753,089	42.26
中國國航 ⁽¹⁾	1,930,516,334	29.99	1,930,516,334	28.17
卡塔爾航空 ⁽²⁾	643,076,178	9.99	643,076,178	9.38
Aviation 2020 Limited ⁽²⁾⁽³⁾	-	-	416,666,666	6.08
其他股東 ⁽²⁾	966,854,602	15.02	966,854,602	14.11
合計	6,437,200,203	100.00	6,853,866,869	100.00

附註：

1. 於本公告日期，1,930,516,334 股股份由中國國航透過其附屬公司間接持有，即 *Angel Paradise Ltd.* 持有 472,248,545 股、*Custain Limited* 持有 351,574,615 股、*Easerich Investments Inc.* 持有 314,054,626 股、*Grand Link Investments Holdings Ltd.* 持有 310,870,873 股、*Motive Link Holdings Inc.* 持有 339,343,616 股及 *Perfect Match Assets Holdings Ltd.* 持有 142,424,059 股。
2. 由該等股東持有的股份根據上市規則第 8.08(1) 條列為公眾持股且將會計入公眾持股量。
3. *Aviation 2020 Limited* 將緊隨優先股與認股權證發行完成後持有 195,000,000 股優先股。
4. 本表格中的某些百分比已四捨五入調整。因此，總計或小計數據未必等於其上數據的總和。

於本公告所載日期，國泰的在任董事如下：

常務董事： 賀以禮（主席）、韓兆傑、林紹波、馬天偉、鄧健榮；
非常務董事： 蔡劍江、劉美璇、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

周冠英

香港，二零二零年八月十二日