

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」）宣佈下述變動將於二零二四年五月二十日起生效：

- (1) 夏理遜先生（「夏先生」）辭任獨立非常務董事。
- (2) 董立均先生（「董先生」）辭任獨立非常務董事。
- (3) 鄭嘉麗女士（「鄭女士」）獲委任為獨立非常務董事。
- (4) 王小彬女士（「王女士」）獲委任為獨立非常務董事。

夏先生現年六十七歲，自二零一五年五月二十日起擔任公司獨立非常務董事。夏先生將於二零二四年五月二十日擔任公司董事滿九年，他將辭任公司董事，於二零二四年五月二十日起生效。董事局謹此對夏先生於過去九年所作出的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

董先生現年五十九歲，自二零一五年五月二十日起擔任公司獨立非常務董事。董先生將於二零二四年五月二十日擔任公司董事滿九年，他將辭任公司董事，於二零二四年五月二十日起生效。董事局謹此對董先生於過去九年所作出的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

鄭女士現年四十五歲，為周大福珠寶集團有限公司、八達通卡有限公司、太古地產有限公司、新意網集團有限公司獨立非常務董事。鄭女士亦是 HBX Group 的顧問兼董事局觀察員、史密夫斐爾律師事務所的國際理事會委員及 Hubel Labs Limited 常務董事。她曾於二零零八年至二零一六年期間在網路旅遊業擔任多個高級管理職位，包括在二零一四年至二零一六年期間擔任 TripAdvisor 亞太區總裁，及二零一零年前擔任 Expedia Inc. 高級董事。她擁有超過十年在上市科技公司的企業行政經驗，該等公司提供面向客戶的軟件和互聯網服務，包括實行人工智能和網絡安全規程。

王女士現年五十六歲，為恒生銀行有限公司及 Worley Limited 獨立非常務董事。她於二零零六年至二零二三年期間擔任華潤電力控股有限公司執行董事，並於一九九五年至二零零三年期間擔任荷蘭商業銀行不同職位，包括企業財務(香港)董事。她曾於一九九零年至一九九五年在澳洲 Price Waterhouse (現稱為 PricewaterhouseCoopers) 的審核和商務諮詢部工作。

有關上述變動的正式公告將於有關委任生效時根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2) 條發出。

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）、林紹波、劉凱詩、麥皓雲、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、
王明遠、尚烽、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，二零二四年三月四日