

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：

- (1) 下述有關董事局組合的變動將於二零二五年十二月二十四日起生效：
 - (a) 馬崇賢先生（「馬先生」）已辭任公司非常務董事及董事局副主席，及
 - (b) 劉鐵祥先生（「劉先生」）已獲委任為公司非常務董事，並獲選為董事局副主席。
- (2) 下述有關董事局組合的變動將於二零二六年五月十三日舉行的公司股東周年大會（「二零二六年股東周年大會」）結束時起生效：
 - (a) 賀以禮先生（「賀先生」）因退休離開太古集團，將退任公司常務董事及董事局主席，
 - (b) 現任公司非常務董事白德利先生（「白先生」）將調任公司常務董事，並獲選為董事局主席，及
 - (c) 馬天偉先生將獲委任為公司非常務董事。

馬先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，而他並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜。他亦確認其呈辭乃基於工作調整。馬先生自二零二一年六月十一日起獲委任為公司非常務董事及自二零二二年十一月三日起獲選舉為董事局副主席。董事局謹此對馬先生給予公司的竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

賀先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，而他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。賀先生自二零一九年十一月六日起為公司董事局主席及常務董事。他於一九八八年加入太古集團，曾出任太古集團在香港特別行政區、德國及中國內地的航空、飲料及實業部門多個職位。董事局謹此對賀先生給予公司的竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

劉先生，現年五十九歲，畢業於空軍第一航空學校飛行專業和中央黨校經濟管理專業，正高級飛行員。劉先生於一九八三年六月參加工作，歷任中國國際航空股份有限公司（「國航」）飛行技術管理部總經理、飛行總隊總隊長、總飛行師、副總裁、黨委常委、總運行執行官，中國東方航空集團有限公司副總經理、黨組成員，總經理、黨組副書記、董事，中國東方航空股份有限公司副總經理、黨委常委，總經理、黨委副書記、副董事長。二零二五年八月任中國航空集團有限公司董事長、黨組書記，二零二五年九月兼任中國國際航空股份有限公司黨委委員、常委、書記。劉先生自二零二五年十月十日起為國航董事長及執行董事。

白先生，現年六十歲，自二零二一年八月二十五日起出任公司董事。他亦是香港太古集團有限公司、太古股份有限公司及太古地產有限公司主席。他曾於二零一五年一月至二零二一年八月期間出任太古地產有限公司行政總裁及於二零一五年一月至二零一七年五月期間出任太古股份有限公司董事。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、巴布亞新幾內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣地區及中東的辦事處。他是特許測量師、皇家特許測量師學會資深專業會員和香港測量師學會會員。他亦是香港地產建設商會副會長。

馬天偉先生，現年五十八歲，是太古股份有限公司董事（兼財務董事）、太古地產有限公司及香港太古集團有限公司董事。他曾於二零一一年十一月至二零二一年一月期間獲委任為公司財務總裁（前稱財務董事）及出任公司常務董事，並於二零二一年四月至二零二一年八月期間出任公司非常務董事。他曾任太古股份有限公司的副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團在香港特別行政區、美國、新加坡及澳洲的辦事處。他是蘇格蘭特許會計師協會和香港會計師公會會員，以及香港管理專業協會理事會成員。

根據公司的公司章程，劉先生將任職公司董事至二零二六年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，並可參與重選。劉先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至彼將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重選（視乎情況而定）按次續約三年。劉先生可收取由董事局釐定的董事袍金，現為每年港幣五十七萬五千元。

國航為公司的主要股東。除另有說明外，劉先生概與公司任何董事或高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

劉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）。

除上文披露外，並無其他有關劉先生的資料須按《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。

有關賀先生退任、選舉白先生及委任馬天偉先生的正式公告將於該等變動生效時根據《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、
鄧健榮、王明遠、肖烽；
獨立非常務董事： 陳智思、鄭嘉麗、馬焜圖及王小彬。

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，二零二五年十二月二十三日