

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」）宣佈下述變動將於二零二六年五月十三日舉行的公司股東周年大會結束時起生效：

- (1) 孫玉權先生（「孫先生」）將根據公司章程第 93 條退任公司非常務董事，並將不會參與重選；
- (2) 王明遠先生（「王先生」）已辭任公司非常務董事；及
- (3) 曲光吉先生（「曲先生」）將獲委任為公司非常務董事。

孫先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，其退任乃基於工作變動。他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。孫先生自二零二二年五月十二日起獲委任為公司非常務董事。董事局謹此對孫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。

王先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，其辭任乃基於退休。他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。王先生自二零二三年七月二十四日起獲委任為公司非常務董事。董事局謹此對王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。

曲先生，現年五十六歲，西安統計學院經濟統計系統計學專業畢業，大學學歷，在職取得東北財經大學經濟學碩士、清華大學與法國國立路橋和法國國立民用航空學校高級管理人員工商管理碩士學位，經濟師。一九九三年七月參加工作，歷任中國南方航空股份有限公司營銷委運力網絡部總經理、網絡收益部總經理、營銷委副主任、湖北分公司總經理、新疆分公司總經理、深圳分公司總經理等職。二零二三年七月至二零二六年一月任中國南方航空集團有限公司副總經理、黨組成員，中國南方航空股份有

限公司副總經理、黨委委員。二零二四年一月起任中國民航信息網絡股份有限公司非執行董事。二零二六年一月起任中國航空集團有限公司董事、總經理、黨組副書記，以及二零二六年三月起任中國國際航空股份有限公司總裁、副董事長及執行董事。

有關孫先生退任、王先生辭任及委任曲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： 劉鐵祥（副主席）、白德利、麥廣能、孫玉權、施銘倫、
鄧健榮、王明遠、尚烽；
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，二零二六年四月十六日