

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)

**於二零二六年五月十三日舉行的股東周年大會 – 投票表決結果**

茲提述國泰航空有限公司（「公司」）日期為二零二六年四月二十日有關 (i) 股東周年大會通告；及 (ii) 有關一般性授權發行及回購股份的建議，建議修訂章程細則及建議減少股本的通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所使用詞彙與通函已界定者具有相同涵義。

於二零二六年度股東周年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. (a) 重選林紹波為董事。	4,847,388,127 (99.5393%)	22,437,360 (0.4607%)
(b) 重選劉凱詩為董事。	4,713,221,885 (96.7842%)	156,603,602 (3.2158%)
(c) 重選麥廣能為董事。	4,663,048,172 (95.7539%)	206,777,315 (4.2461%)
(d) 重選麥皓雲為董事。	4,713,221,885 (96.7842%)	156,603,602 (3.2158%)
(e) 重選馬焜圖為董事。	4,866,028,933 (99.9224%)	3,777,554 (0.0776%)
(f) 重選施銘倫為董事。	4,680,693,612 (96.1162%)	189,131,875 (3.8838%)
(g) 重選肖烽為董事。	4,631,327,796 (95.1025%)	238,497,691 (4.8975%)
(h) 選舉劉鐵祥為董事。	4,683,725,572 (96.1785%)	186,098,915 (3.8215%)
2. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	4,869,698,629 (99.9978%)	107,858 (0.0022%)

3. 給予董事局一般性授權回購股份。	4,869,629,477 (99.9964%)	177,010 (0.0036%)
4. 給予董事局一般性授權配發、發行及處理公司額外股份。	4,657,977,123 (95.6498%)	211,848,364 (4.3502%)

由於（親身或由委任代表）出席二零二六年度股東周年大會並有權投票的股份持有人中，超過 50% 對各項決議案投下贊成票，所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
5. 批准修訂公司章程細則。	4,865,796,258 (99.9173%)	4,029,229 (0.0827%)
6. 批准建議減少股本。	4,869,825,478 (100.0000%)	9 (0.0000%)

由於（親身或由委任代表）出席二零二六年度股東周年大會並有權投票的股份持有人中，至少 75% 對各項決議案投下贊成票，所有上述決議案均獲正式通過為特別決議案。

附註：

- (1) 各項決議案的全文載於日期為二零二六年四月二十日的二零二六年度股東周年大會通告中。
- (2) 賦權持有人可出席二零二六年度股東周年大會並於會上投票的股份總數為 6,081,128,038 股股份。於二零二六年度股東周年大會當日，公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統中持有或存放的任何庫存股份）。每名親身或委任代表出席的股東，就其所持有的每股股份享有一票表決權。任何持有人於二零二六年度股東周年大會上就提呈的決議案進行投票時，不受任何限制。
- (3) 概無任何股份持有人有權出席二零二六年度股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (4) 概無任何股份持有人根據上市規則規定須放棄表決權。
- (5) 概無任何人士於通函中表示擬於二零二六年度股東周年大會上就所提呈的決議案表決反對或放棄表決權。
- (6) 公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司於二零二六年度股東周年大會進行投票時擔任監票人。

(7) 除劉鐵祥、孫玉權、王明遠及尚烽外，公司的所有董事均親身出席二零二六年度股東周年大會。

(8) 於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白德利（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）、麥廣能、馬天偉、曲光吉、  
施銘倫、鄧健榮、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，二零二六年五月十三日