

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，沈碧嘉女士（「沈女士」）將辭任本公司常務董事及財務總裁，自二零二六年十月一日起生效。

馬嘉俊先生（「馬先生」）乃現任 Swire Bulk Holdings Pte. Ltd.（「太古散貨」，為英國太古集團之全資附屬公司）之財務董事。馬先生將於沈女士辭任後，於二零二六年十月一日起獲委任為本公司常務董事及財務總裁。

沈女士已確認，她與董事局並無任何意見分歧。她決定提早自太古集團退休，以投放更多時間處理個人事務。她並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。沈女士自二零二一年一月起獲委任為公司常務董事及財務總裁。她於二零零八年加入太古集團，並在太古集團位於香港、中國內地及新加坡的航空和航運部門擔任過各種財務職位。董事局謹此對沈女士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。

馬先生，現年四十八歲，自二零二四年四月起出任太古散貨之董事及財務董事。他曾出任香港飛機工程有限公司（「港機」，為太古股份有限公司之全資附屬公司）一間附屬公司之財務總裁，以及香港航空發動機維修服務有限公司（為港機之合營公司）之財務及行政總經理。他於二零二零年加入太古集團，曾於香港、美國及新加坡工作。他為特許管理會計師，並持有特許管理會計師公會會員（ACMA）及全球特許管理會計師（CGMA）之專業資格。

有關上述變動事宜的正式公告將於變動生效時根據《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： 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，二零二六年六月四日