

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) 張卓平（「張先生」）已辭任公司非常務董事，及
- (2) 鄧健榮（「鄧先生」）已獲委任為公司非常務董事，

上述辭任及委任於二零二四年九月一日起生效。

張先生已確認，他並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜。他亦確認其呈辭乃從公司退休，而他與董事局並無任何意見分歧。他將於中國內地擔任英國太古集團有限公司的高級顧問。張先生自二零二零年四月十四日起獲委任為公司董事，董事局謹此對彼於過去四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。

鄧先生，現年六十五歲，為香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）及中國國際貨運航空股份有限公司董事。他於一九八二年加入太古集團，曾於公司的香港特別行政區、馬來西亞及日本辦事處工作。他於二零零五年一月至二零零六年十二月擔任公司企業發展董事，於二零零七年一月至二零零八年十月擔任公司常務董事，以及於二零一九年八月至二零二二年十二月擔任公司常務董事及行政總裁。他亦於二零零八年十一月至二零一九年八月擔任香港飛機工程有限公司董事及行政總裁，以及於二零一一年八月至二零一七年五月擔任太古股份有限公司（「太古公司」）常務董事。鄧先生積極參與社會事務，現擔任工業貿易諮詢委員會委員、香港公益金董事、香港理工大學顧問委員會委員及團結香港基金顧問。他亦為第十四屆全國政協委員。鄧先生畢業於香港中文大學，獲工商管理（榮譽）學士學位。

根據公司的公司章程，鄧先生將任職公司董事至二零二五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。鄧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。

如上所述，鄧先生為香港太古集團的董事。香港太古集團是太古集團旗下的全資附屬公司及太古公司的控股公司，持有公司普通股股份的百分之四十四點九九。除另有說明及為太古集團的僱員外，鄧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。鄧先生並不收取公司任何酬金或董事袍金。

鄧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，並無其他有關鄧先生的資料須按《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。

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、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，二零二四年八月三十日