

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。



中國國際航空股份有限公司

AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00753)

**變更董事長
變更董事會委員會成員
及
變更本公司授權代表**

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，董事會收到馬崇賢先生(「**馬先生**」)的辭呈，因工作調整，馬先生不再擔任執行董事及董事長職務，同時亦不再擔任董事會戰略和投資委員會主任、董事會提名委員會主任及董事會航空安全委員會委員，自二零二五年十月十日起生效。

馬先生確認其與董事會和本公司無意見分歧，亦不存在任何需要本公司股東及董事會知悉的有關其辭任的其他事宜。董事會對馬先生於任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

於二零二五年十月十日，第七屆董事會第八次會議決議選舉劉鐵祥先生(「**劉先生**」)為董事長，同時擔任董事會戰略和投資委員會主任、董事會提名委員會主任以及董事會航空安全委員會委員。有關劉先生的履歷詳情及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條須予披露的資料載於本公司日期為2025年9月18日的公告。於本公告日期，有關資料概無變動。

劉先生亦已接替馬先生獲委任為香港上市規則第3.05條項下所規定的本公司授權代表，自二零二五年十月十日起生效。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二五年十月十日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮) 先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事