

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)

**總裁及執行董事辭任**  
**委任總裁及建議委任執行董事**  
**及**  
**臨時股東會之暫停過戶期間**

**總裁及執行董事辭任**

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，因退休，王明遠先生(「**王先生**」)於二零二六年三月五日辭任本公司副董事長、執行董事、董事會航空安全委員會主任、委員及總裁，於同日生效。王先生確認彼等與董事會和本公司無意見分歧，亦不存在需要本公司股東(「**股東**」)知悉的有關上述辭任的其他事宜。

董事會對王先生於任職期間對本公司作出的卓越貢獻表示誠摯的感謝。

**委任總裁及建議委任執行董事**

董事會於二零二六年三月五日決議委任曲光吉先生(「**曲先生**」)為本公司總裁，於同日生效。

董事會亦於同日決議建議委任曲先生為本公司執行董事及副董事長。建議委任曲先生為本公司執行董事須待股東於本公司股東會上批准後，方可作實。待委任曲先生為本公司執行董事的議案於本公司股東會上獲批准後，其擔任本公司副董事長職務隨即生效。曲先生將就擔任本公司董事與本公司訂立服務合約，任期自股東批准其委任之日起開始，並將於本屆董事會任期結束時屆滿。曲先生將不會就擔任本公司總裁及董事收取任何酬金。

曲先生的履歷詳情如下：

**曲光吉先生**，56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，二零二六年三月起任本公司總裁。

除上文所披露者外及於本公告日期，曲先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，曲先生並無於本公司之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任曲先生為本公司總裁及建議委任曲先生為本公司執行董事之其他事宜需要知會股東，亦不知悉任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 臨時股東會之暫停過戶期間

本公司擬於二零二六年三月二十五日(星期三)舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)。本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)至二零二六年三月二十五日(星期三)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理本公司H股(「**H股**」)股份過戶登記，期間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於二零二六年三月十九日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於二零二六年三月十九日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東將有資格出席臨時股東會並於會上投票。

一份包含(其中包括)建議委任曲先生為本公司執行董事之詳情的本公司臨時股東會通函及通告將適時刊發。

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
公司秘書  
肖烽

中國北京，二零二六年三月五日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、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