

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」）宣佈下述董事局變動將於二零二六年五月十三日舉行的公司股東周年大會結束時起生效：

- (1) 賀以禮先生（「賀先生」）因退休離開太古集團，將根據公司章程第 93 條退任公司常務董事及董事局主席，並將不會參與重選；
- (2) 孫玉權先生（「孫先生」）將根據公司章程第 93 條退任公司非常務董事，並將不會參與重選；
- (3) 王明遠先生（「王先生」）已辭任公司非常務董事；
- (4) 現任公司非常務董事白德利先生（「白先生」）已調任公司常務董事，並獲選為董事局主席；
- (5) 馬天偉先生（「馬先生」）已獲委任為公司非常務董事；及
- (6) 曲光吉先生（「曲先生」）已獲委任為公司非常務董事。

賀先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。賀先生自二零一九年十一月六日起為公司董事局主席及常務董事。他於一九八八年加入太古集團，曾出任太古集團在香港特別行政區、德國及中國內地的航空、飲料及實業部門多個職位。董事局謹此對賀先生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。

孫先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，其退任乃基於工作變動。他並不知悉任何有關其退任而須知會公司股東的事宜。孫先生自二零二二年五月十二日起獲委任為公司非常務董事。董事局謹此對孫先生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。

王先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，其辭任乃基於退休。他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜。王先生自二零二三年七月二十四日起獲委任為

公司非常務董事。董事局謹此對王先生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。

白先生，現年六十歲，自二零二一年八月二十五日起出任公司董事。他亦是香港太古集團有限公司（「**香港太古集團**」）、太古股份有限公司（「**太古公司**」）及太古地產有限公司主席。他將於二零二六年五月十三日出任太古可口可樂有限公司主席。他於二零一五年一月至二零一七年五月期間曾任太古公司董事。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、巴布亞新幾內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣地區及中東的辦事處。他是特許測量師、皇家特許測量師學會資深專業會員和香港測量師學會會員。他亦是特首顧問團及香港－歐洲商務委員會成員、香港總商會理事會理事、團結香港基金參事及香港地產建設商會副會長。

馬先生，現年五十九歲，是香港太古集團董事及太古公司董事（兼財務董事）。他曾於二零一一年十一月至二零二一年一月期間獲委任為公司財務總裁（前稱財務董事）及出任公司常務董事，並於二零二一年四月至二零二一年八月期間出任公司非常務董事。他曾於二零二一年四月至二零二六年五月期間出任太古地產有限公司董事，及曾任太古公司的副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團在香港特別行政區、美國、新加坡及澳洲的辦事處。他是蘇格蘭特許會計師協會和香港會計師公會會員，以及香港管理專業協會理事會成員。他負責太古集團的可持續發展策略及其可持續發展工作，並為 Accounting for Sustainability (A4S) 財務長領導網絡亞太分會成員及世界可持續發展工商理事會成員。

曲先生，現年五十六歲，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，以及二零二六年三月起任中國國際航空股份有限公司（「**國航**」）總裁、副董事長及執行董事。

根據公司的公司章程，馬先生及曲先生將任職公司董事至二零二七年股東周年大會舉行為止，而白先生將任職公司董事至二零二八年股東周年大會舉行為止。此後他們將於各自獲選後第三屆公司股東周年大會上退任，並可參與重選。白先生、馬先生及曲先生已與公司簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至彼等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，白先生及馬先生為香港太古集團及太古公司的董事。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 45.12%。除另有說明及為太古集團的僱員外，白先生及馬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。

白先生乃根據公司於二零二五年八月七日的公告所提述的服務協議，由太古集團借調至公司。白先生並不收取公司任何董事袍金。

太古集團僱用之高級管理人員的薪酬，是以能在競爭激烈的國際市場中吸納、激勵及保留高質素人才為釐定準則。白先生的酬金乃按照此政策而釐定。此外，他可收取按表現發放的花紅，並有權享有其他非現金利益及參與公積金計劃。由於白先生受僱於太古集團，他作為公司常務董事的酬金總額將根據處理公司事務的時間計入公司開支中。

馬先生並不收取公司任何酬金或董事袍金。

如上所述，曲先生為國航的董事及僱員，而國航為公司的主要股東，持有公司普通股股份的 29.97%。除另有說明外，曲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。曲先生有權收取由董事局批准（經審視薪酬委員會的建議）的董事袍金，現時定為每年港幣六十九萬元。

白先生、馬先生及曲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，並無其他有關白先生、馬先生及曲先生的資料須按《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： 劉鐵祥（副主席）、白德利、麥廣能、孫玉權、施銘倫、
鄧健榮、王明遠、肖烽；
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，二零二六年五月十二日