

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)

董事更替

國泰航空有限公司（「國泰航空」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 王冬勝先生辭任獨立非常務董事；及
- (2) 陳智思先生獲委任為獨立非常務董事，

上述辭任及委任於二零一八年十二月一日生效。

王冬勝先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於需要投入更多時間和精力專注其他業務，他並不知悉與董事局有任何意見分歧。王冬勝先生於二零零九年五月十三日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於任職公司董事九年間的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

陳智思先生，現年五十三歲，為亞洲金融集團（控股）有限公司及其全資附屬公司亞洲保險有限公司之總裁兼執行董事，以及盤谷銀行（中國）有限公司顧問。他亦是震雄集團有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司及有利集團有限公司之獨立非執行董事，以及 Bumrungrad Hospital Public Company Limited（曼谷康民國際醫院公眾有限公司）之董事。他於二零一六年九月九日辭任 City e-Solutions Limited（現稱為中國天元醫療集團有限公司）之非執行董事。他亦於二零一七年九月十九日辭任永隆銀行有限公司之獨立非執行董事。

陳智思先生持有美國加州的波莫納學院文學士學位。他自二零零八年一月起獲委任為中華人民共和國全國人民代表大會之代表，現任香港特別行政區行政會議非官守議員召集人及曾任立法會議員。他現任香港故宮文化博物館有限公司主席及香港泰國商會主席。此外，他亦為香港社會服務聯會主席。

根據公司的公司章程，陳智思先生將任職董事至二零一九年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事；此後他將於通過普通決議案獲選後第三屆股東周年大會上退任，並可參與重選。陳智思先生將與公司簽訂聘書，該聘書構成一份服務合約，期限直至他將告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按次續約三年。

陳智思先生可收取由董事局釐定的董事酬金，現為每年港幣五十七萬五千元。

陳智思先生並無持有公司任何股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述外，陳智思先生概與公司任何董事或管理高層或公司任何主要股東或控股股東無關。

除上文所述外，並無其他有關陳智思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： 史樂山（主席）、何杲、韓兆傑、盧家培、馬天偉；
非常務董事： 蔡劍江、朱國樑、劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、
尚烽、趙曉航；
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、利蘊蓮及董立均。

承董事局命
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
國泰航空有限公司
公司秘書
傅溢鴻

香港，二零一八年十二月一日