

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（「國泰航空」或「公司」）董事局宣佈以下更替：

- (1) 史樂山先生辭任董事局主席及常務董事；及
- (2) 賀以禮先生獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席，接替史樂山先生的職務，

上述辭任、委任及選舉於二零一九年十一月六日公司舉行的董事局會議結束時起生效。

史樂山先生已確認，他並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。他並確認，他並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。

賀以禮先生現年五十三歲，於一九八八年加入英國太古集團有限公司（「太古」）集團，曾派駐集團在香港、德國及中國內地的辦事處。他現亦擔任香港太古集團有限公司（「香港太古集團」）及太古地產有限公司董事，以及太古股份有限公司飲料部門常務董事。賀以禮先生於一九八八年七月畢業於劍橋大學，取得現代語言（榮譽）文學士學位。

根據公司的公司章程，賀以禮先生將任職董事至二零二零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。他已與公司簽訂聘書，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。

賀以禮乃根據公司於二零一九年八月九日的公告所提述的服務協議由太古集團借調至公司。

賀以禮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）。

如上所述，賀以禮先生為香港太古集團董事。香港太古集團為太古集團旗下的全資附屬公司，並為太古股份有限公司的控股公司，太古股份有限公司持有公司百分之四十五股份。除此以外及除作為太古集團僱員外，賀以禮先生概與公司任何董事、高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。

太古集團及國泰航空僱用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材為釐定準則。賀以禮先生的酬金乃按照此政策而釐定。

賀以禮先生的年薪連同各項津貼為港幣 4,890,875 元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。他獲提供房屋福利。

除上文所述外，並無其他有關賀以禮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）、韓兆傑、林紹波、馬天偉、鄧健榮；

非常務董事： 蔡劍江、朱國樑、劉美璇、宋志勇、施銘倫、施維新、  
肖烽、趙曉航；

獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、米爾頓及董立均。

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，二零一九年九月四日