

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)

董事會委員會成員變更

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年九月十一日的通函及日期為二零二三年十月二十六日臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會(合稱「**大會**」)投票表決結果公告。有關(其中包括)本公司的公司章程(「**公司章程**」)之建議修訂已於二零二三年十月二十六日經大會批准生效。根據修訂後的公司章程，本公司原管理人員培養及薪酬委員會改為提名委員會和薪酬與考核委員會。

基於上述，於二零二三年十月二十六日，本公司董事會(「**董事會**」)審議並批准了關於調整董事會專門委員會成員的議案。董事會欣然宣佈，調整後的專門委員會成員名單如下：

委員會名稱

委員會成員

戰略和投資委員會

主任：馬崇賢
委員：李福申、徐俊新

審計和風險管理委員會(監督委員會)

主任：李福申
委員：禾雲、譚允芝

提名委員會

主任：馬崇賢
委員：李福申、禾雲

薪酬與考核委員會

主任：禾雲
委員：李福申、徐俊新

委員會名稱

航空安全委員會

委員會成員

主任：王明遠

委員：李福申、馬崇賢

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事