

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)

董事名單及其角色與職能

國泰航空有限公司董事局成員載列如下：

常務董事

史樂山 (主席)

何杲 (行政總裁)

馬天偉 (財務董事)

丘應樺

非常務董事

蔡劍江 (副主席)

朱國樑

郭鵬

宋志勇

施銘倫

施維新

尚烽

趙曉航

獨立非常務董事

夏理遜

利蘊蓮

董立均

王冬勝

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-------|-------|
| 郭鵬 | M | |
| 夏理遜 | M | |
| 利蘊蓮 | C | C |
| 施維新 | | M |
| 董立均 | | M |
| 尚烽 | M | |
| 王冬勝 | M | |

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一七年五月一日