

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部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事長和總裁變更

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈：

- (1) 於二零二二年九月二十七日，因工作調整，宋志勇先生已辭去董事會執行董事、董事長(「**董事長**」)、戰略和投資委員會委員、管理人員培養及薪酬委員會委員和航空安全委員會主任委員職務，即日起生效；
- (2) 於同日，馬崇賢先生獲選舉為本公司董事長，即日起生效。因該等工作調整，馬崇賢先生即日起不再擔任本公司副董事長、總裁職務。馬崇賢先生擔任本公司董事長之任期將於本屆董事會任期結束時屆滿。

宋志勇先生和馬崇賢先生確認彼等與董事會和本公司無意見分歧，亦不存在需要本公司股東(「**股東**」)知悉的有關上述變動的其他事宜。董事會對宋志勇先生在任職期間對本公司做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

馬崇賢先生的履歷詳情如下：

馬崇賢先生，57歲，畢業於內蒙古大學經濟系計劃統計專業，大學學歷，清華大學高級管理人員工商管理碩士。一九八八年七月進入民航工作，二零一零年四月至二零二一年五月任國航副總裁、黨委常委，二零一六年十二月至二零二一年四月任中國航空集團有限公司(「**中航集團公司**」)副總經理、黨組成員。二零二一年四月至二零二二年九月任中

航集團公司黨組副書記，二零二一年五月任中航集團公司董事，二零二一年五月至二零二二年九月任中航集團公司總經理，兼任本公司總裁、黨委副書記，二零二一年六月任國泰航空非常務董事，二零二一年七月任本公司執行董事，二零二一年七月至二零二二年九月任本公司副董事長。二零二二年九月任中航集團公司董事長、黨組書記，本公司董事長、黨委書記。

除上文所披露者外及於本公告日期，馬崇賢先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，馬崇賢先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的權益。

馬崇賢先生已與本公司訂立服務合同，在任期內不會就其擔任董事長職位在本公司領取任何薪酬。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關選舉馬崇賢先生為本公司董事長之其他事宜需要知會股東，亦不知悉任何其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

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

中國北京，二零二二年九月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、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