

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（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 夏理遜先生（「夏先生」）已辭任獨立非常務董事，
- (2) 董立均先生（「董先生」）已辭任獨立非常務董事，
- (3) 鄭嘉麗女士（「鄭女士」）已獲委任為獨立非常務董事，及
- (4) 王小彬女士（「王女士」）已獲委任為獨立非常務董事，

上述辭任及委任於二零二四年五月二十日起生效。

夏先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因其將於二零二四年五月二十日擔任公司獨立非常務董事滿九年。董事局謹此對夏先生於過去九年所作出的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

董先生已確認，他與董事局並無任何意見分歧，且並不知悉任何有關其呈辭而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因其將於二零二四年五月二十日擔任公司獨立非常務董事滿九年。董事局謹此對董先生於過去九年所作出的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

鄭女士現年四十五歲，為周大福珠寶集團有限公司、八達通卡有限公司及新意網集團有限公司獨立非執行董事。她亦是 HBX Group 的顧問兼董事局觀察員、史密夫斐爾律師事務所的國際理事會委員及 Hubel Labs Limited 執行董事。她曾於二零零八年至二零一六年期間在網路旅遊業擔任多個高級管理職位，包括在二零一四年至二零一六年期間擔任 TripAdvisor 亞太區總裁，及二零一零年前擔任 Expedia Inc. 高級董事。她於二零一七年三月十七日至太古地產有限公司於二零二四年五月七日舉行的股東周年大會結束期間擔任該公司獨立非常務董事。

她擁有超過十年在上市科技公司的企業行政經驗，該等公司提供面向客戶的軟件和互聯網服務，包括實行人工智能和網絡安全規程。鄭女士持有劍橋大學工程文學士學位及工程碩士學位以及史丹福大學人工智能研究生證書。

鄭女士曾為 **SPLCO Limited**（前稱 **Splashpower Limited**）（「**SPLCO**」）董事，至該公司於二零一零年一月三十一日結業為止。該公司是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的私營公司，從事電磁無線電力傳輸科技開發工作。該公司最初於二零零八年三月委任管理人安排將業務及資產出售，繼而將業務及資產售予 **Alticor Inc.**，其後展開債權人自願清盤程序，將業務進行有秩序清盤後結業。**SPLCO** 所有債權人已獲充分清償。

王女士現年五十六歲，為恒生銀行有限公司及 **Worley Limited**（一家於澳洲證券交易所上市的公司）獨立非執行董事。她於二零零三年至二零二三年期間擔任華潤電力控股有限公司（「**華潤電力**」）的高級行政人員，並於二零零六年至二零二三年期間擔任華潤電力不同職位，包括首席財務官、高級副總裁及執行董事。在此之前，王女士於一九九五年至二零零三年期間任職荷蘭商業銀行，擔任企業財務董事，負責在亞太區執行資本市場及併購交易。她曾於一九九零年至一九九五年在澳洲 **Price Waterhouse**（現稱 **PricewaterhouseCoopers**）的審核和商務諮詢部工作。王女士持有澳洲證券協會（現稱澳新金融服務業協會）的畢業文憑及澳洲梅鐸大學商科學士學位。她擁有澳洲特許會計師資格，並為澳洲執業會計師公會會員。

根據公司的公司章程，鄭女士及王女士將任職公司董事至二零二五年股東周年大會舉行為止（屆時可參選董事）。此後她們將於獲選後第三屆公司股東周年大會上退任，並可參與重選。鄭女士及王女士已各自與公司簽訂聘書，該聘書構成服務合約，期限直至其將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（視乎情況而定）按次續約三年。

鄭女士及王女士可各自收取由董事局釐定的董事袍金，現為每年港幣五十七萬五千元。

鄭女士及王女士已 (a) 就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性；(b) 確認過往或現時並無於公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與公司任何核心關連人士有任何關連；及 (c) 確認於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

鄭女士及王女士概與公司任何董事或高級管理人員或公司任何主要股東或控股股東無關。鄭女士及王女士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）。

除上文披露外，並無其他有關鄭女士及王女士的資料須按上市規則第 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： 賀以禮（主席）、林紹波、劉凱詩、麥皓雲、沈碧嘉；
非常務董事： 馬崇賢（副主席）、白德利、麥廣能、孫玉權、施銘倫、
王明遠、尚烽、張卓平；
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、馬焜圖及董立均。

承董事局命

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

公司秘書

黎穎懿

香港，二零二四年五月十七日