

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)

公司秘書及於香港接收法律程序文件及通知的代理人變更

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，周峰先生(「**周先生**」)因退休已辭任(i)董事會秘書；(ii)本公司公司秘書；及(iii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「**授權代表**」)。周先生已確認其與董事會和本公司無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二一年九月三十日起，黃斌先生(「**黃先生**」)已獲委任為董事會秘書、本公司聯席公司秘書及授權代表，以接替周先生之空缺。

黃先生的簡歷如下：

黃斌先生，58歲，畢業於中國民航學院計劃財務專業，高級會計師。一九八三年進入民航工作，曾任中國國際航空公司財務處科長、副處長、處長、財務部總經理等職務。二零零三年四月至二零零七年五月任中國國際航空公司西南分公司副總經理、總會計師、黨委常委，二零零七年六月至二零一一年十二月任本公司董事會秘書，二零一一年四月至二零二一年八月任中國國際貨運航空有限公司黨委書記、副總裁、黨委委員及常委，

二零一一年四月起任中國國際貨運航空有限公司董事、執行委員會成員，二零二一年九月起任董事會秘書及本公司聯席公司秘書。

禰浩賢先生(「**禰先生**」)亦已獲委任為本公司聯席公司秘書。

禰先生的簡歷如下：

禰浩賢先生，59歲，持有英國萊斯特大學法律(榮譽)學士學位及香港大學法學專業證書。禰先生一直為香港高等法院律師，現任禰氏律師行合夥人。一九九四年八月至二零零三年四月任戴恩律師行的合夥人，二零零三年四月至今任禰氏律師行的合夥人。二零一八年六月至二零二零年二月任福澤集團控股有限公司獨立非執行董事，二零二零年四月至二零二零年八月任本公司聯席公司秘書。二零二一年九月起任本公司聯席公司秘書。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之有關規定向聯交所申請，且聯交所已向本公司授予一項豁免(「**該豁免**」)，有效期為自黃先生獲委任為本公司聯席公司秘書當日(即二零二一年九月三十日)起三年(「**該豁免期**」)，條件是在該豁免期內由禰先生協助黃先生履行聯席公司秘書職責，而本公司須於該豁免期末通知聯交所，以便聯交所重新審核狀況。聯交所預期，該豁免期屆滿後，本公司將能夠說明黃先生於獲得禰先生協助後可符合上市規則第3.28條的規定，而毋須尋求進一步豁免。

董事會進一步宣佈，禰先生接替梁譚丰先生獲委任為本公司於上市規則第19A.13(2)條項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的代理人，該委任自二零二一年九月三十日起生效。

本公司謹此對周先生在任職期間為本公司所作的突出貢獻表示衷心感謝，並對黃先生和禰先生表示熱切歡迎。

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

中國北京，二零二一年九月三十日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事