

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**」)日期為二零二零年四月二十九日的公告以及本公司日期為二零二零年五月二十六日的二零一九年股東週年大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)委任段洪義先生為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二零年六月九日，段洪義先生已獲選為董事會審計和風險管理委員會主席以及戰略和投資委員會成員。請參閱本公司日期為二零二零年四月二十九日的公告，以了解段洪義先生的履歷及其他相關信息。

前述段洪義先生獲選後，本公司已遵守(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第3.10(2)條有關至少一名獨立非執行董事須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長之要求；及(ii)香港上市規則第3.21條有關審核委員會組成之要求。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
周峰 禰浩賢

中國北京，二零二零六月九日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、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