

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)

**公司秘書資格情況更新及於香港接收法律程序文件及通知的代理人變更**

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年八月三十日及二零二零年四月二十九日之公告，內容分別有關本公司更換聯席公司秘書和相關豁免。

本公司謹此宣佈，經香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)確認，於二零二零年八月三十日豁免期屆滿後，根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條，本公司現任聯席公司秘書周峰先生(「**周先生**」)已符合資格擔任本公司的公司秘書。因此，禰浩賢先生(「**禰先生**」)辭任本公司聯席公司秘書，自二零二零年八月三十一日起生效。禰先生辭任後，周先生將繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。

禰先生已確認彼與本公司董事會(「**董事會**」)並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會感謝禰先生於其任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，梁譯丰先生接替禰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，該委任自二零二零年八月三十一日起生效。

承董事會命  
**中國國際航空股份有限公司**  
公司秘書  
**周峰**

中國北京，二零二零年八月三十一日

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