

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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)

**董事會會議通告**

茲通告中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議(如有)。

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**

中國北京，二零二四年三月十五日

於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、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