

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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)

### 更換監事

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)董事會於二零一一年七月十五日宣布根據中國航空集團公司(「中航集團」)提名提請本公司股東大會選舉周峰先生為本公司第三屆監事會股東代表監事。因此，自股東大會批准之日起何超凡先生不再擔任股東代表監事。

周峰先生，50歲，上海財經大學經濟學碩士學位。曾任民航浙江省局財務科會計、副科長、科長，計劃財務審計處處長，中航浙江航空公司財務處處長、總會會計師，中國航空(澳門)有限公司總經理助理，中國航空集團財務有限責任公司(「中航財務」)副總經理、總會會計師、黨委委員，中航三星人壽保險有限公司董事、常務副總經理等職。二零一零年八月起任中航財務黨委書記、副總經理。二零一一年四月起任中航集團財務部總經理。

除上文所述者外，周峰先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事，亦無任職本公司任何聯屬公司，其與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

周峰先生亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關本公司及其董事和監事之事宜須知會本公司股東。

周峰先生不會因為擔任本公司監事而領取任何薪酬。周峰先生之任期不超過三年，將於股東批准其任命時開始，及於選出第四屆監事會時結束。

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 譚雪梅

中國北京，二零一一年七月十五日

於本公告日期，本公司的董事為孔棟先生、王銀香女士、曹建雄先生、孫玉德先生、*Christopher Dale Pratt* (白紀圖) 先生、邵世昌先生、蔡劍江先生、樊澄先生、付洋先生\*、李爽先生\*、韓方明先生\*及楊育中先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事