

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)

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」）將於二零一一年八月二十五日（星期四）上午十時正在北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准截至二零一一年六月三十日止六個月的業績。

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八月十二日

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