

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
國泰航空有限公司

二零二一年度公司股東周年大會會議紀錄
二零二一年五月十二日(星期三)上午十時正
於香港金鐘道八十八號太古廣場
香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行

出席： 會議共有 21 位股東親身或委任代表出席，名單於隨附的會議出席紀錄開列。

賀以禮	(主席)
鄧健榮	(行政總裁)
韓兆傑	(營運及航空服務總裁)
林紹波	(顧客及商務總裁)
沈碧嘉	(財務總裁)
陳智思	(董事)
夏理遜	(董事)(以電話會議方式出席)
米爾頓	(董事)(以電話會議方式出席)
馬天偉	(董事)
施銘倫	(董事)
施維新	(董事)(以電話會議方式出席)
張卓平	(董事)(以電話會議方式出席)
梁思傑	(核數師畢馬威會計師事務所代表)
吳迪	(股份登記處香港中央證券登記有限公司代表)
黎穎懿	(集團總法律顧問兼公司秘書)

法定人數及會議通告： 主席知悉會議出席人數已達法定人數，而會議通告已於指定時間內送達各股東。

在出席會議的股東同意下，召開會議的通告視作已經宣讀。隨附該通告的副本，作為本會議紀錄的一部分。

投票： 主席要求所有在會議上動議的決議案均根據公司章程第 72(a) 條的規定以投票方式表決，並指示在提呈及考慮所有決議案後進行投票表決。主席續稱投票結果將通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），並登載於聯交所及公司的網站。

核數師報告： 梁思傑代表核數師畢馬威會計師事務所撮述二零二零年報告書所載的獨立核數師報告。

董事局報告及
經審核綜合
財務報表：

主席稱董事局報告及截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同會議通告（當中詳列將於會上討論的決議案），已於法定時間內送達各股東。

選舉及重選
董事：

主席稱，韓兆傑、施維新及趙曉航根據第 93 條退任，因合乎資格，願意候選連任。

主席動議：

第 1.(a)項決議案

「重選韓兆傑為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,692,014,239 票	(98.8916%)
反對：	52,590,863 票	(1.1084%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1.(b)項決議案

「重選施維新為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,656,256,996 票	(98.1379%)
反對：	88,347,106 票	(1.8621%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1.(c)項決議案

「重選趙曉航為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,676,394,695 票	(98.5624%)
反對：	68,209,407 票	(1.4376%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席稱，自上屆股東周年大會根據第 91 條獲委任為董事的馬天偉及沈碧嘉亦告退任，因合乎資格，願意候選董事職務。

主席動議：

第 1.(d)項決議案

「選舉馬天偉為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,647,273,445 票	(97.9486%)
反對：	97,330,657 票	(2.0514%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

主席動議：

第 1.(e)項決議案

「選舉沈碧嘉為董事。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,692,027,966 票	(98.8919%)
反對：	52,576,136 票	(1.1081%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

續聘核數師及
釐定核數師
酬金：

主席稱，截至二零二零年十二月三十一日止年度綜合財務報表經由畢馬威會計師事務所審核，該事務所卸任，因合乎資格，願意接受續聘。

主席動議：

第 2 項決議案

「續聘畢馬威會計師事務所為核數師，直至下屆股東周年大會結束，並動議授權董事局釐定其酬金。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,743,417,469 票	(99.9750%)
反對：	1,187,633 票	(0.0250%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

回購股份的 一般性授權：

主席稱第一項特別事項為考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局一般性授權於聯交所回購不超過公司已發行股份數目的百分之十。按《上市規則》規定須送呈各股東有關此事項的說明函件，已載於二零二一年四月八日主席致各股東通函的附錄內。

主席稱自上屆股東周年大會以來，公司並無回購其任何股份。

主席動議下述普通決議案：

第 3 項決議案

動議：

- 「(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司進行場內股份回購(按股份回購守則的釋義)的所有權力；
- (b) 依據上文(a)段的批准可回購的股份總數，不得超過於本決議案通過當日，已發行的股份數目的百分之十；及
- (c) 就本決議案而言：

『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東周年大會結束時；

(ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及

(iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

『股份』包括具有股份認購或購買權的證券。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,743,850,899 票	(99.9779%)
反對：	1,050,203 票	(0.0221%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

配發、發行及處理額外股份的一般性授權：

主席稱最後一項特別事項是考慮並酌情通過一項普通決議案，賦予董事局新的一般性授權，以發行不超過公司於聯交所已發行股份數目百分之二十的公司額外股份。

主席提呈以下普通決議案：

第 4 項決議案

動議：

「(a) 在須受(b)段的限制下，批准董事局於有關期間內行使公司所有權力，以配發、發行及處理額外股份，授予認購或將任何證券轉換為股份的權利（包括發行可轉換為股份的任何證券或認購任何股份的認購權、認股權證或類似權利）並訂立或發出於有關期間內或完結後將會或可能行使此等權力的要約、協議及認購權；

(b) 董事局依據(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據認購權或以其他形式配發）的股份總數，不包括(i)因供股；或(ii)任何以配發股份代替本公司全部或部分股息的以股代息或其他類似安排配發的股份；或(iii)根據本公司授出的任何認購權、認股權證或類似權利或可轉換為股份的任何證券之條款行使認購權或轉換權，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的百分之二十；及

(c) 就本決議案而言：

『有關期間』指由本決議案通過之日起至下列三者最早者為止的期間：

- (i) 公司下次股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例的規定，公司下次股東周年大會須予舉行的期限屆滿之時；及
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案所授予的權力時；及

『供股』指依照指定的記錄日期，向當日本公司股東名冊上所載的股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例發售股份或發售或發行賦予權利可認購股份的認購權、認股權證或其他證券，或可轉換為股份的證券（惟在涉及零碎配額，或涉及受香港以外地區的法律或任何認可管理機構或任何證券交易所所規定的限制或責任影響時，董事局可以其認為必要或屬權宜的形式，將該等配額予以撤銷或另作安排）。」

此項決議案在提呈及考慮所有決議案後經投票表決，結果如下：

贊成：	4,602,304,929 票	(96.9948%)
反對：	142,592,901 票	(3.0052%)

由於贊成票數超過 50%，此決議案獲正式通過。

會議結束及 投票結果：

在提呈及考慮所有決議案而並無股東就決議案作出提問後，主席指示就每項決議案進行投票，並委任公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任監票人。

主席表示投票結果將通知聯交所，並登載於聯交所及公司的網站。隨附一份投票結果副本，作為本會議紀錄的一部分。

主席在結束會議前，感謝各股東出席。

再無其他事項討論，會議於上午十時十五分結束。

主席

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
國泰航空有限公司

二零二一年度股東周年大會
出席紀錄

- 1-10 CHAN Ka Wai, CHAN Ka Wai, CHAN Ka Wai, CHAN Hau Yin, CHAN Hau Yung, KONG Kam Pan, LUNG Yeung, TONG Siu Hung, YEUNG Pak Hang 及 YUEN Miu Har (由賀以禮代表)
11. Angel Paradise Limited (由賀以禮代表)
12. CHEANG Kuok Kun
13. Easerich Investments Inc. (由賀以禮代表)
14. FUNG Wah Yim
15. HSBC Nominees (Hong Kong) Limited (由賀以禮代表)
16. HKSCC Nominees Limited (由 CHAN Tze Ling Alec, CHAU Ka Hang, WONG Ngok, LEE Long Kin, LEUNG Kin Pong 及賀以禮代表)
17. LEUNG Ka Kei (由 CHOW Chin Leung 代表)
18. Motive Link Holdings Inc. (由賀以禮代表)
19. POON Yue Hang Bosco
20. 太古股份有限公司 (由賀以禮代表)
21. SIAUW Njan Djong