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)

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**」)將於二零一八年三月二十七日(星期二)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二零一七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
周峰　譚雪梅

中國北京，二零一八年三月七日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、史樂山先生、王小康先生、劉德恒先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。*

*　*本公司獨立非執行董事*