



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：753)

董事會會議通告

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零零八年十月二十八日星期二上午九時三十分於北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈會議室召開董事會會議，以考慮及批准截至二零零八年九月三十日止第三季度業績。

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

北京，二零零八年十月十三日

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王銀香女士、王世翔先生、馬須倫先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生*、吳志攀先生*、張克先生*及賈康先生*。

* 本公司獨立非執行董事