

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年4月2日

【会社名】 エア・チャイナ・リミテッド  
(中国国際航空股份有限公司)  
(Air China Limited)

【代表者の役職氏名】 業務執行取締役、副總裁兼財務總監 樊澄  
(Fan Cheng, Executive Director, Vice President and Chief  
Financial Officer)

【本店の所在の場所】 中華人民共和国北京市順義区空港工業園天竺路28号藍天大廈  
(Blue Sky Mansion, 28 Tianzhu Road, Airport Industrial  
Zone, Shunyi District, Beijing, People's Republic of  
China)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6888-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 崎 地 康 文  
弁護士 坂 本 哲 也

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6888-1000

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

## 1【提出理由】

2014年2月21日、エア・チャイナ・リミテッド(中国国際航空股份有限公司)(以下「当社」または「エア・チャイナ」という。)の取締役会は、取締役会が、2014年1月27日に、同日付けで王昌順氏が当社の取締役会会長兼非業務執行取締役としての職務を辞任する辞任届を受領し、同氏の後任として、蔡剣江氏を当社の取締役会会長に任命したため、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づき本臨時報告書を提出するものである。

## 2【報告内容】

### (1) 当該異動に係る代表権を有する取締役の氏名、職名及び生年月日

#### 退任

氏名： 王昌順  
新役職名： 該当なし  
旧役職名： 取締役会会長兼非業務執行取締役  
生年月日： 1957年6月19日

#### 就任

氏名： 蔡剣江  
新役職名： 取締役会会長  
旧役職名： 総裁兼業務執行取締役  
生年月日： 1963年12月6日

### (2) 当該異動の年月日

2014年1月27日(退任)  
2014年2月21日(就任)

### (3) 当該異動の日における当該代表権を有する取締役の所有株式数

#### **王昌順氏の所有株式数**

2014年1月27日現在、王昌順氏は、当社または関係会社(証券先物条令(the Securities and Futures Ordinance)(以下「SF0」という。)第15章の定義による)の株式、潜在株式および/または社債(場合による)について、SF0第352章に従い当社が管理する登録簿に記録され、あるいは準則に従って当社および香港証券取引所に通知されている、持分または売りポジションを保有していなかった。

#### **蔡剣江氏の所有株式数**

2014年2月21日現在、蔡剣江氏は、当社または関係会社(SF0第15章の定義による)の株式、潜在株式および/または社債(場合による)について、SF0第352章に従い当社が管理する登録簿に記録され、あるいは準則に従って当社および香港証券取引所に通知されている、持分または売りポジションを保有していなかった。

(4) 代表権を有する取締役となった者の主要略歴

蔡劍江氏は、2001年に中国国際航空公司に入社し、上海営業部の経理、総裁補佐および市場営業部の経理等の職務を歴任した。2002年10月、同氏は中国国際航空公司の副総裁に任命され、その後2004年9月には当社の共産党委員会の書記および副総裁に任命された。同氏は、2004年9月以降、当社の取締役を務めている。

以 上