

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，概不對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)

二零一九年股東週年大會投票表決結果

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二零年五月二十六日舉行的本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過之決議案結果。

茲提述本公司日期為二零二零年四月九日之股東週年大會通告(「**通告**」)及日期為二零二零年五月十一日之股東周年大會補充通告(「**補充通告**」)，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通告及補充通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告及補充通告內載列之決議案已於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股。持有合共10,792,001,697股股份(佔本公司已發行股本總數的74.3005%)的股東及授權代表出席股東週年大會。

概無任何股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)的規定於股東週年大會上就提呈決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成提呈決議

案。概無人士於通告及補充通告內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司董事會(「董事會」)二零一九年度工作報告。	10,787,337,263 (99.9568%)	45,400 (0.0004%)	4,619,034 (0.0428%)
2.	審議及批准本公司監事會二零一九年度工作報告。	10,787,337,363 (99.9568%)	45,400 (0.0004%)	4,618,934 (0.0428%)
3.	審議及批准委任馮剛先生為本公司非執行董事。	10,769,760,669 (99.7939%)	21,417,668 (0.1985%)	823,360 (0.0076%)
4.	審議及批准本公司在中國企業會計準則和國際財務報告準則下分別編製的二零一九年度經審計合併財務報表。	10,786,566,963 (99.9496%)	814,540 (0.0075%)	4,620,194 (0.0428%)
5.	審議及批准董事會建議的二零一九年度利潤分配方案。	10,791,126,797 (99.9919%)	52,800 (0.0005%)	822,100 (0.0076%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二零年度的國際核數師及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零年度的國內核數師和內控審計師，及授權管理層確定彼等二零二零年度酬金。	10,791,130,157 (99.9919%)	48,200 (0.0004%)	823,340 (0.0076%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				

特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會發行債務融資工具之一般性授權之相關決議案。	10,442,016,892 (96.7570%)	263,599,405 (2.4425%)	86,385,400 (0.8005%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為特別決議案。				
普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准委任段洪義先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會管理人員培養及薪酬委員會在段洪義先生當選本公司獨立非執行董事後根據具體情況釐定其董事酬金。	10,785,095,035 (99.9360%)	5,630,502 (0.0522%)	1,276,160 (0.0118%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				

中興華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任股東週年大會之投票監察員。

股東已批准截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配方案及宣派末期股息每10股人民幣0.4442元(含稅)(相等於每10股0.4854港元)。應付港元金額乃按於股東週年大會宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息前一個公曆星期中國人民銀行公佈之人民幣兌換港元匯率中間價的平均值(人民幣0.9152元兌1.00港元)計算。本公司將適時另行公告派付有關股息的詳情。

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 禰浩賢

中國北京，二零二零年五月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、王小康先生*、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事