

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)

臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會投票表決結果

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)及A股類別股東會(「**A股類別股東會**」，連同臨時股東大會及H股股東會，統稱「**大會**」)已於二零二二年九月二十日舉行，於大會上提呈的決議案均已獲通過。

茲提述：(i)本公司日期為二零二二年八月五日的臨時股東大會通告；(ii)日期為二零二二年八月五日的H股類別股東會通告；及(iii)日期為二零二二年八月二十五日的通函(「**通函**」)(載有於臨時股東大會及H股類別股東會提呈的決議案詳情)。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，大會於二零二二年九月二十日(星期二)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，而相關股東已以投票表決方式正式通過大會有關通告所載所有提呈決議案。除宋志勇先生和禾雲先生因公務未能參加外，本公司其他董事均出席了大會。

於大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股，包括4,562,683,364股H股和9,962,131,821股A股。持有合共11,754,203,097股股份(佔本公司已發行股份總數的80.92%)的股東及授權代表出席臨時股東大會；持有合共3,340,766,390股H股(佔本公司已

發行H股股份總數的73.22%)的股東及授權代表出席H股類別股東會；持有合共8,404,156,707股A股(佔本公司已發行A股股份總數的84.36%)的股東及授權代表出席A股類別股東會。

中航集團公司及其聯繫人(包括中航有限)於臨時股東大會上提呈的第2、3、7和8項決議案、H股類別股東會上提呈的第1、2、4和5項以及A股類別股東會上提呈的第1、2、4和5項決議案中擁有重大利益，故彼等須就上述決議案放棄表決，且已就該等決議案放棄表決。於大會日期，中航集團公司直接持有本公司5,952,236,697股A股；中航有限(中航集團公司之全資附屬公司)持有本公司1,332,482,920股A股及223,852,000股H股。

因此，於臨時股東大會上，有權出席並於第1、4、5、6、9和10項決議案投票的股份持有人所持股份總數為14,524,815,185股，有權出席並於第2、3、7和8項決議案投票的股份持有人所持股份總數為7,016,243,568股；於H股類別股東會上，有權出席並於第1、2、4和5項決議案投票的股份持有人所持股份總數為4,338,831,364股，有權出席並於第3項決議案投票的股份持有人所持股份總數為4,562,683,364股；於A股類別股東會上，有權出席並於第1、2、4和5項決議案投票的股份持有人所持股份總數為9,962,131,821股，有權出席並於第3項決議案投票的股份持有人所持股份總數為2,677,412,204股。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於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大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於大會上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通函內表明彼等有意於大會上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

臨時股東大會的結果

在臨時股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件	11,722,956,227 99.7341%	31,246,770 0.2658%	100 0.0001%
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為普通決議案。				

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票方案：			
	2.1 發行股票的種類和面值	4,201,072,110 98.9505%	44,559,370 1.0495%	0 0.0000%
	2.2 發行方式和發行時間	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.3 發行對象和認購方式	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.4 發行價格與定價方式	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.5 發行數量	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.6 限售期安排	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.7 上市地點	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
	2.8 本次發行前的滾存未分配利潤安排	4,201,078,110 98.9505%	44,553,270 1.0494%	100 0.0001%
	2.9 募集資金數額及用途	4,203,540,023 99.0085%	42,091,357 0.9914%	100 0.0001%
	2.10 本次發行決議有效期限	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。				
3.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票預案	4,201,072,010 98.9504%	44,559,370 1.0495%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
4.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告	11,722,956,227 99.7341%	31,246,770 0.2658%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體就措施作出承諾	11,722,956,227 99.7341%	31,246,770 0.2658%	100 0.0001%
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為普通決議案。				
6.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告	11,725,566,790 99.7563%	28,636,207 0.2436%	100 0.0001%
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為普通決議案。				
7.	審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯(連)交易	4,214,384,610 99.2639%	31,246,770 0.7360%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
8.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜	4,214,384,610 99.2640%	31,246,870 0.7360%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
9.	審議及批准關於本公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規劃	11,725,648,890 99.7570%	28,554,107 0.2429%	100 0.0001%
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為普通決議案。				
10.	審議及批准關於本公司及深圳航空有限責任公司合共引進96架A320NEO系列飛機	11,754,188,997 99.9998%	14,000 0.0001%	100 0.0001%
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為普通決議案。				

H股類別股東會的結果

在H股類別股東會上提呈決議案的表決結果如下：

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票方案：			
	1.1 發行股票的種類和面值	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.2 發行方式和發行時間	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.3 發行對象和認購方式	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.4 發行價格與定價方式	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.5 發行數量	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.6 限售期安排	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.7 上市地點	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
	1.8 本次發行前的滾存未分配利潤安排	3,076,987,152 98.7190%	39,927,238 1.2810%	0 0.0000%
	1.9 募集資金數額及用途	3,078,680,534 98.7733%	38,233,856 1.2267%	0 0.0000%
	1.10 本次發行決議有效期限	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。				
2.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票預案	3,076,911,152 98.7166%	40,003,238 1.2834%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告	3,313,951,152 99.1973%	26,815,238 0.8027%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
4.	審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯(連)交易	3,090,099,152 99.1397%	26,815,238 0.8603%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
5.	審議及批准提請股東大會授權董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜	3,090,099,152 99.1397%	26,815,238 0.8603%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				

A股類別股東會的結果

在A股類別股東會上提呈決議案的表決結果如下：

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票方案：			
	1.1 發行股票的種類和面值	1,114,880,958 99.5929%	4,556,132 0.4071%	0 0.0000%
	1.2 發行方式和發行時間	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.3 發行對象和認購方式	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.4 發行價格與定價方式	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.5 發行數量	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.6 限售期安排	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.7 上市地點	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
	1.8 本次發行前的滾存未分配利潤安排	1,114,886,958 99.5935%	4,550,032 0.4064%	100 0.0001%
	1.9 募集資金數額及用途	1,115,579,489 99.6554%	3,857,501 0.3445%	100 0.0001%
	1.10 本次發行決議有效期限	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。				
2.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票預案	1,114,880,858 99.5929%	4,556,132 0.4070%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
3.	審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告	8,399,725,075 99.9472%	4,431,532 0.0527%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯(連)交易	1,115,005,458 99.6041%	4,431,532 0.3958%	100 0.0001%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				
5.	審議及批准提請股東大會授權董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜	1,115,005,458 99.6041%	4,431,632 0.3959%	0 0.0000%
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該項決議案已正式通過為特別決議案。				

本公司的審計師德勤•關黃陳方會計師行擔任大會之投票監察員，將投票結果概要與本公司收集並提供的投票表格進行比較。德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成香港會計師公會發佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，也未就與法律解釋或投票權有關的事宜作出保證或提出意見。

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 禰浩賢

中國北京，二零二二年九月二十日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事