

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)

關於收購山航集團股權及對山航集團增資的進展公告

茲提述中國國際航空股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月三十日、二零二二年六月十四日及二零二二年十二月三十日的公告(「過往公告」)，內容有關本公司籌劃取得山東航空集團有限公司(「山航集團」或「目標公司」)的控制權，並進而取得山東航空股份有限公司(「山東航空」)的控制權。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與過往公告所定義者具相同涵義。

如過往公告所載，於二零二二年十二月三十日，(i)本公司分別與山鋼金控和青島企發簽署股權轉讓協議，據此，本公司將分別以人民幣20,064,883.27元和人民幣12,898,394.49元受讓山鋼金控和青島企發持有的山航集團1.4067%股權和0.9043%股權(「本次股權轉讓」)；及(ii)本公司、山東財金、山東高速和山航集團簽署增資協議，據此，本公司和山東高速將分別向山航集團增資人民幣6,600,000,000元和人民幣3,400,000,000元(「本次增資」，與本次股權轉讓合稱為「本次交易」)。本次交易完成後，本公司持有的山航集團股權比例將從49.4067%增至66%。

截至本公告日期，本次股權轉讓已完成工商變更登記並完成交割，本公司已取得山航集團的控制權，直接持有山東航空22.8%的股份、並通過山航集團間接持有山東航空42%的股份，山航集團、山東航空及其併表範圍內子公司成為本公司合併報表範圍內公司。此外，本次增資等後續工作正在有序推進中。

本公司在山東航空直接和間接合計擁有權益的股份超過30%，根據《上市公司收購管理辦法》的規定，本公司將向山東航空除本公司及山航集團以外的其他股東發出全面要約。

目標公司在經營過程中可能面臨行業環境、國家政策、市場競爭等方面的風險，本公司因此可能存在無法實現預期投資收益的風險。本公司將密切關注目標公司的經營管理情況，採取適當的管理措施加強風險管控，嚴格按照信息披露管理相關規定及時履行信息披露義務。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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

中國北京，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、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