

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**」)已於二零二四年一月二十六日舉行，於臨時股東大會上提呈的決議案已獲通過。

茲提述：(i)本公司日期為二零二四年一月九日的臨時股東大會通告；及(ii)日期為二零二四年一月九日的通函(「**通函**」)(載有於臨時股東大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，臨時股東大會於二零二四年一月二十六日(星期五)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臨時股東大會有關通告所載所有提呈決議案。除禾雲先生及譚允芝女士因公務未能參加外，本公司其他董事均出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為16,200,792,838股，包括4,562,683,364股H股和11,638,109,474股A股。持有合共11,618,331,520股股份(佔本公司已發行股份總數的71.7146%)的股東及授權代表出席臨時股東大會。

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2-5、8-11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。於臨時股東大會日期，中航集團公司直接持有本公司6,566,761,847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、6和7項決議案投票的股份持有人所持股份總數為16,200,792,838股，有權出席並於其餘決議案投票的股份持有人所持股份總數為8,077,696,071股。

除上文所披露者外，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」）的規定於臨時股東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臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於臨時股東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臨時股東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向特定對象發行A股股票條件的議案	11,611,337,233 99.9398%	6,948,287 0.0598%	46,000 0.0004%
2.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案			
2.1	發行股票的種類和面值	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.2	發行方式及發行時間	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.3	發行對象和認購方式	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.4	發行價格與定價方式	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.5	發行數量	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.6	限售期安排	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.7	上市地點	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
2.8	本次發行前的滾存未分配利潤安排	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.9	募集資金數額及用途	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
2.10	本次發行決議有效期限	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
3.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
4.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
5.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性研究報告的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
6.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體就措施作出承諾的議案	11,447,485,233 99.9651%	3,948,287 0.0345%	46,000 0.0004%
7.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案	11,614,337,233 99.9656%	3,948,287 0.0340%	46,000 0.0004%
8.	審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的A股股票認購協議暨關聯(連)交易的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.	審議及批准關於本公司2023年度向特定對象發行H股股票方案的議案			
9.1	發行股票的種類和面值	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
9.2	發行方式及發行時間	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.3	發行對象和認購方式	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.4	發行價格與定價方式	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.5	發行數量	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.6	限售期安排	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
9.7	募集資金數額及用途	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
10.	審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的H股股票認購協議暨關聯(連)交易的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%
11.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行股票工作相關事宜的議案	3,488,240,466 99.7999%	6,948,287 0.1988%	46,000 0.0013%

由於超過二分之一的票數贊成上述第1項、第6項和第7項決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。

由於超過三分之二的票數贊成上述其餘決議案，因此該等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臨時股東大會之投票監察員，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

中國北京，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、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