



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：753)

公佈於股東週年大會上通過之決議案

本公司董事會欣然宣佈，於二零零八年五月三十日舉行的本公司股東週年大會上通過之決議案結果如下。

於二零零八年五月三十日舉行的中國國際航空股份有限公司(「本公司」)截至二零零七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，股東週年大會主席要求就所有提呈之決議案以股數投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為12,251,362,273股。出席股東週年大會的股東包括受委代表所持股份總數為10,716,859,969股。於股東週年大會上任何股東就任何下列決議案投票時並無受到限制。所有決議案已獲股東批准，投票詳情如下：

普通決議案	股東投票	
	贊成	反對
1. 審議及批准本公司於二零零七年度的董事會報告書。	8,738,467,729	26,000
2. 審議及批准本公司於二零零七年度的監事會報告書。	8,738,467,729	26,000
3. 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於二零零七年度經審計合併財務報表。	8,738,467,729	26,000
4. 審議及批准本公司董事會建議的二零零七年利潤分配方案和股息派發方案，並授權公司管理層具體予以實施。	8,830,595,945	34,000
5. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所分別作為截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權本公司董事會確定其酬金。	8,830,603,945	26,000

6. 審議及批准本公司前次A股發行募集資金使用情況的報告。	8,830,193,285	0
由於超過50%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
7A. 就不超過於本特別決議案通過之日本公司已發行的現有A股及H股各自的20%，授權本公司董事會行使權力以配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之要約、協議及購股權。	8,615,116,072	215,391,213
7B. 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據第7A項特別決議案而獲授權發行的股份，並對本公司組織章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。	8,615,116,072	215,391,213
7C. 批准對本公司組織章程有關董事會人數的修訂。	8,816,761,285	12,720,000
7D. 批准對本公司組織章程有關股本結構的修訂。	8,816,447,285	12,720,000
由於超過三分之二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。		

天華會計師事務所擔任股東週年大會之監察員。

派付末期股息

董事會謹此通知股東有關派付末期股息之詳情如下：

本公司將派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每10股人民幣0.684元（相等於每10股0.769港元）（含適用稅項），派付予二零零八年四月三十日名列本公司股東名冊之股東。

根據本公司組織章程細則，股息將以人民幣為貨幣單位並以人民幣宣派。內資股股息將以人民幣派付，而非H股外資股及H股股息將以港元派付。有關匯率將為

中國人民銀行於股東週年大會宣派股息之日前一個星期公佈之人民幣兌港元基準匯率之平均數（人民幣0.88972元兌1.00港元）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為於香港之收款代理人（「收款代理人」），並向該收款代理人支付已宣佈末期股息，以便向H股持有人付款。收款代理人將於二零零八年六月二十六日或該日前後支付末期股息。同日將向應得該股息之H股持有人以平郵寄發有關支票，郵誤風險概由收件人承擔。

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 李萬傑

中國北京，二零零八年五月三十日

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王世翔先生、姚維汀先生、馬須倫先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生*、吳志攀先生*、張克先生*及賈康先生*。

* 本公司獨立非執行董事