

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)

建議修訂公司章程

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據監管部門要求和本公司實際經營需要，本公司董事會已於二零二一年三月十八日決議建議修改本公司的公司章程(「**公司章程**」)中關於本公司住所和本公司發起人名稱的條款。

建議對公司章程第一條、第三條、第二十條及第二十一條作出下列相應修訂：

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
第一條中國國際航空股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司……	第一條中國國際航空股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司……
公司的發起人：中國航空集團公司 中國航空(集團)有限公司 (在香港特別行政區註冊)	公司的發起人： <u>中國航空集團有限公司</u> 中國航空(集團)有限公司 (在香港特別行政區註冊)

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)																																
第三條公司住所：北京市順義區空港工業區天柱路28號藍天大廈	第三條公司住所： <u>北京順義區天柱路30號院1號樓－1至9層101</u>																																
第二十條經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行6,500,000,000股普通股。公司成立時的發起人出資情況如下：	第二十條經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行6,500,000,000股普通股。公司成立時的發起人出資情況如下：																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>發起人名稱</th> <th>認購的股份數</th> <th>出資方式</th> <th>出資時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中國航空集團公司</td> <td>5,054,276,915</td> <td>以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元</td> <td>2004年9月9日</td> </tr> <tr> <th>發起人名稱</th> <th>認購的股份數</th> <th>出資方式</th> <th>出資時間</th> </tr> <tr> <td>中國航空(集團)有限公司</td> <td>1,445,723,085</td> <td>以股權出資2,005,866,000元</td> <td>2004年9月9日</td> </tr> </tbody> </table>	發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間	中國航空集團公司	5,054,276,915	以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元	2004年9月9日	發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間	中國航空(集團)有限公司	1,445,723,085	以股權出資2,005,866,000元	2004年9月9日	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發起人名稱</th> <th>認購的股份數</th> <th>出資方式</th> <th>出資時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中國航空集團有限公司</u></td> <td>5,054,276,915</td> <td>以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元</td> <td>2004年9月9日</td> </tr> <tr> <th>發起人名稱</th> <th>認購的股份數</th> <th>出資方式</th> <th>出資時間</th> </tr> <tr> <td>中國航空(集團)有限公司</td> <td>1,445,723,085</td> <td>以股權出資2,005,866,000元</td> <td>2004年9月9日</td> </tr> </tbody> </table>	發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間	<u>中國航空集團有限公司</u>	5,054,276,915	以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元	2004年9月9日	發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間	中國航空(集團)有限公司	1,445,723,085	以股權出資2,005,866,000元	2004年9月9日
發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間																														
中國航空集團公司	5,054,276,915	以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元	2004年9月9日																														
發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間																														
中國航空(集團)有限公司	1,445,723,085	以股權出資2,005,866,000元	2004年9月9日																														
發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間																														
<u>中國航空集團有限公司</u>	5,054,276,915	以貨幣資金出資560,782,100元、以其下屬公司中與航空客貨運輸主業相關的資產、負債出資6,451,765,800元	2004年9月9日																														
發起人名稱	認購的股份數	出資方式	出資時間																														
中國航空(集團)有限公司	1,445,723,085	以股權出資2,005,866,000元	2004年9月9日																														

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
<p>第二十一條公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>經上段所述發行及出售後，公司的股本結構為：公司共發行9,433,210,909股普通股，其中中國航空集團公司持有4,826,195,989股內資股，佔公司股本總額約51.16%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股外資股，佔公司股本總額約14.64%；H股股東持有3,226,532,000股股份，佔公司股本總額約34.20%。</p> <p>前述H股發行完成後，經股東大會、內資股股東大會和外資股股東大會分別以特別決議批准，並經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。公司股東中國航空集團公司並根據向中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)作出的承諾增持公司股份共計122,870,578股。公司經前述增資發行A股股份及股東增持股份後的股本結構為：</p>	<p>第二十一條公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>經上段所述發行及出售後，公司的股本結構為：公司共發行9,433,210,909股普通股，其中<u>中國航空集團有限公司</u>持有4,826,195,989股內資股，佔公司股本總額約51.16%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股外資股，佔公司股本總額約14.64%；H股股東持有3,226,532,000股股份，佔公司股本總額約34.20%。</p> <p>前述H股發行完成後，經股東大會、內資股股東大會和外資股股東大會分別以特別決議批准，並經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。公司股東<u>中國航空集團有限公司</u>並根據向中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)作出的承諾增持公司股份共計122,870,578股。公司經前述增資發行A股股份及股東增持股份後的股本結構為：</p>

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
<p>公司共發行普通股11,072,210,909股，其中中國航空集團公司持有4,949,066,567股A股，佔公司股本總額約44.70%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股A股，佔公司股本總額約12.47%；其他A股股東持有1,516,129,422股，佔公司股本總額約13.69%；H股股東持有3,226,532,000股，佔公司股本總額約29.14%。</p> <p>前述A股發行完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p>	<p>公司共發行普通股11,072,210,909股，其中<u>中國航空集團有限公司</u>持有4,949,066,567股A股，佔公司股本總額約44.70%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股A股，佔公司股本總額約12.47%；其他A股股東持有1,516,129,422股，佔公司股本總額約13.69%；H股股東持有3,226,532,000股，佔公司股本總額約29.14%。</p> <p>前述A股發行完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p>

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
<p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2013年向公司股東中國航空集團公司非公開發行A股192,796,331股。</p>	<p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2013年向公司股東<u>中國航空集團有限公司</u>非公開發行A股192,796,331股。</p>
<p>前述非公開發行A股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p>	<p>前述非公開發行A股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p>
<p>公司現時的股本結構為：普通股14,524,815,185股，其中A股股東持有9,962,131,821股，佔公司股本總額約68.59%；H股股東持有4,562,683,364股，佔公司股本總額約31.41%。</p>	<p>公司現時的股本結構為：普通股14,524,815,185股，其中A股股東持有9,962,131,821股，佔公司股本總額約68.59%；H股股東持有4,562,683,364股，佔公司股本總額約31.41%。</p>

對公司章程之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若公司章程之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

上述對公司章程之建議修訂須經股東於本公司股東大會上透過特別決議案方式批准。一份載有(其中包括)建議修訂公司章程的詳情的通函將於適當時候向本公司股東寄發。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
 公司秘書
周峰

中國北京，二零二一年三月十八日

於本公告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、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