

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**  
**委任董事會主席及副主席**  
**變更董事會委員會成員**  
**委任監事會主席**

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年二月九日的通告(「**通告**」)，當中載有於臨時股東大會上提呈的決議案的詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於通告內載列之提呈的決議案，已於二零二二年二月二十五日(星期五)舉行之臨時股東大會上由本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。本公司第五屆董事會董事宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生及賀以禮先生出席了本次臨時股東大會，薛亞松先生、段洪義先生、許漢忠先生及李大進先生因公務未能出席本次臨時股東大會。

**臨時股東大會的結果**

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股。持有合共10,675,954,595股股份(佔本公司已發行股本總數的73.5015%)的股東及授權代表出席臨時股東大會。

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。概無人士於通告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。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司第六屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)薪酬方案。	10,673,803,441 (99.9799%)	2,151,054 (0.0201%)	100 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司第六屆監事會(「監事會」)股東代表監事(「監事」)薪酬方案。	10,674,222,341 (99.9838%)	1,732,154 (0.0162%)	100 (0.0000%)
由於超過50%的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。				
普通決議案 (採取累積投票方式)		得票數		得票數佔出席 會議有效表決 權的比例(%)
3.00	審議及批准選舉第六屆董事會非獨立董事：			
	3.01 審議及批准選舉宋志勇先生為第六屆董事會執行董事；	10,582,097,095		99.1209%
	3.02 審議及批准選舉馬崇賢先生為第六屆董事會執行董事；	10,673,139,000		99.9736%
	3.03 審議及批准選舉馮剛先生為第六屆董事會非執行董事；	10,669,107,016		99.9359%
	3.04 審議及批准選舉賀以禮先生為第六屆董事會非執行董事。	10,652,941,270		99.7844%

普通決議案 (採取累積投票方式)		得票數	得票數佔出席 會議有效表決 權的比例(%)
4.00	審議及批准選舉第六屆董事會獨立非執行董事：		
	4.01 審議及批准選舉李福申先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	10,674,817,300	99.9893%
	4.02 審議及批准選舉禾雲先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	10,674,846,634	99.9896%
	4.03 審議及批准選舉徐俊新先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	10,674,846,635	99.9896%
	4.04 審議及批准選舉譚允芝女士為第六屆董事會獨立非執行董事。	10,674,846,936	99.9896%
5.00	審議及批准選舉第六屆監事會股東代表監事：		
	5.01 審議及批准選舉何超凡先生為第六屆監事會股東代表監事；	10,639,794,878	99.6613%
	5.02 審議及批准選舉呂艷芳女士為第六屆監事會股東代表監事；	10,673,350,772	99.9756%
	5.03 審議及批准選舉郭麗娜女士為第六屆監事會股東代表監事。	10,639,801,580	99.6614%
由於超過50%的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。			

本公司的核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會之投票監察員，並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任何保證或提出意見。

## **委任董事會主席及副主席以及變更董事會委員會成員**

第六屆董事會會議(「**董事會會議**」)於二零二二年二月二十五日舉行並議決：

1. 宋志勇先生獲選為董事會主席；
2. 馬崇賢先生獲選為董事會副主席；
3. 李福申先生、禾雲先生及譚允芝女士獲委任為審計和風險管理委員會(監督委員會)委員；
4. 禾雲先生、徐俊新先生及宋志勇先生獲委任為管理人員培養及薪酬委員會委員；
5. 馬崇賢先生、徐俊新先生及宋志勇先生獲委任為戰略和投資委員會委員；及
6. 宋志勇先生、李福申先生及馬崇賢先生獲委任為航空安全委員會委員。

於二零二二年二月二十五日舉行的有關董事會委員會會議上，李福申先生獲選為審計和風險管理委員會(監督委員會)主任委員，禾雲先生獲選為管理人員培養及薪酬委員會主任委員，馬崇賢先生獲委任為戰略和投資委員會主任委員及宋志勇先生獲選為航空安全委員會主任委員。

## **委任監事會主席**

股東代表監事何超凡先生、呂艷芳女士及郭麗娜女士與本公司經民主程序推選的現任職工代表監事王傑先生及秦浩先生組成本公司第六屆監事會。第六屆監事會會議於二零二二年二月二十五日舉行並議決何超凡先生獲選為監事會主席。

本公司第五屆董事會非執行董事薛亞松先生、獨立非執行董事段洪義先生、許漢忠先生及李大進先生，以及第五屆監事會監事趙曉航先生於本公告日期因任期屆滿退任，本公

司對其在任職期間所做的貢獻表示由衷感謝。

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二月二十五日

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