

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、H股類別股東會及A股類別股東會投票表決結果

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**」)、H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)及A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)，連同臨時股東大會及H股類別股東會，統稱「**大會**」)已於二零二三年十月二十六日舉行，於大會上提呈的決議案已獲通過。

茲提述：(i)本公司日期為二零二三年九月十一日的臨時股東大會通告；(ii)日期為二零二三年九月十一日的H股類別股東會通告；及(iii)日期為二零二三年九月十一日的通函(「**通函**」)(載有於臨時股東大會及H股類別股東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，大會於二零二三年十月二十六日(星期四)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大會有關通告所載所有提呈決議案。除Patrick Healy(賀以禮)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大會。

於大會日期，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11,670,600,403股股份(佔本公司已發行股份總數的72.0372%)的股東及授權代表出席臨時股東大會；持有合共3,239,635,376股H股(佔本公司

已發行H股股份總數的71.0029%)的股東及授權代表出席H股類別股東會；持有合共8,430,965,027股A股(佔本公司已發行A股股份總數的72.4427%)的股東及授權代表出席A股類別股東會。

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大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於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：

特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函附錄一所載之公司章程建議修訂。	11,202,570,922 96.0384%	425,511,637 3.6479%	36,599,844 0.3137%
2.	審議及批准通函附錄二所載之股東大會議事規則建議修訂。	11,232,871,507 96.2982%	395,309,421 3.3889%	36,501,475 0.3129%
3.	審議及批准通函附錄三所載之董事會議事規則建議修訂。	11,283,397,560 96.6822%	350,602,999 3.0042%	36,599,844 0.3136%
由於超過三分之二的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。				

H股類別股東會的結果

在H股類別股東會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函附錄一所載之公司章程建議修訂。	2,896,936,032 89.4217%	306,136,400 9.4497%	36,562,944 1.1286%
2.	審議及批准通函附錄二所載之股東大會議事規則建議修訂。	2,919,471,212 90.1173%	283,662,689 8.7560%	36,501,475 1.1267%

由於超過三分之二的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。

A股類別股東會的結果

在A股類別股東會上提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准通函附錄一所載之公司章程建議修訂。	8,305,634,890 98.5134%	125,293,237 1.4861%	36,900 0.0005%
2.	審議及批准通函附錄二所載之股東大會議事規則建議修訂。	8,313,400,295 98.6055%	117,564,732 1.3945%	0 0.0000%

由於超過三分之二的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。

本公司的審計師德勤•關黃陳方會計師行擔任大會之投票監察員，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

中國北京，二零二三年十月二十六日

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