

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)

臨時股東會投票表決結果

中國國際航空股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司臨時股東會(「臨時股東會」)已於二零二五年十二月十六日(星期二)舉行，於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十八日之通函(「該通函」)及日期為二零二五年十一月二十八日的臨時股東會通告(「通告」)。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二五年十二月十六日(星期二)上午十一時正假座中國北京市順義區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東會上由股東以投票表決方式正式通過。除崔曉峰先生及肖鵬先生因公務未能出席臨時股東會外，本公司所有其他董事均出席了臨時股東會。

臨時股東會的結果

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為17,448,421,000股股份。持有合共13,259,232,946股股份的股東及授權代表出席臨時股東會。

中航集團公司及中航有限於本次向特定對象發行A股股票中擁有重大權益。因此，中航集團公司及中航有限須就並已就第2項、第3項、第4項、第5項、第6項及第10項決議案放棄投票。於臨時股東會日期，中航集團公司與中航有限合共持有9,370,724,929股本公司股份。因此，於臨時股東會上有權出席並可就第2項、第3項、第4項、第5項、第6項及第10

項決議案投票的股份持有人所持股份總數為8,077,696,071股；及有權出席並可就第1項、第7項、第8項及第9項決議案投票的股份持有人所持股份總數為17,488,421,000股。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東會上就所提呈之決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成所提呈之任何決議案。概無股東於通函內表明其有意於臨時股東會上投票反對所提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。	12,873,477,640 97.0907%	383,967,993 2.8958%	1,787,313 0.0135%
2.	審議及批准關於公司二零二五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	3,498,089,316 89.9597%	388,632,988 9.9944%	1,785,713 0.0459%
2.2	發行方式及發行時間	3,502,752,961 90.0796%	383,965,593 9.8744%	1,789,463 0.0460%
2.3	發行對象和認購方式	3,502,723,261 90.0788%	383,985,593 9.8749%	1,799,163 0.0463%
2.4	發行價格與定價方式	3,502,634,861 90.0766%	384,019,493 9.8757%	1,853,663 0.0477%
2.5	發行數量	3,502,727,311 90.0790%	383,958,093 9.8741%	1,822,613 0.0469%
2.6	限售期安排	3,502,721,111 90.0788%	383,943,293 9.8738%	1,843,613 0.0474%
2.7	上市地點	3,548,470,203 91.2554%	338,177,501 8.6968%	1,860,313 0.0478%
2.8	本次發行前的滾存未分配利潤安排	3,502,833,011 90.0817%	383,932,693 9.8735%	1,742,313 0.0448%
2.9	募集資金金額及用途	3,513,705,934 90.3613%	372,989,170 9.5921%	1,812,913 0.0466%

決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
2.10	本次發行決議有效期限	3,502,710,611 90.0785%	383,984,793 9.8749%	1,812,613 0.0466%
3.	審議及批准關於公司二零二五年度向特定對象發行A股股票預案的議案。	3,502,682,711 90.0778%	384,018,193 9.8757%	1,807,113 0.0465%
4.	審議及批准關於公司二零二五年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案。	3,502,670,511 90.0775%	384,024,593 9.8759%	1,812,913 0.0466%
5.	審議及批准關於公司二零二五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。	3,513,671,834 90.3604%	373,029,070 9.5931%	1,807,113 0.0465%
6.	審議及批准關於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。	3,502,652,711 90.0771%	384,011,393 9.8755%	1,843,913 0.0474%
7.	審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。	12,930,168,055 97.5182%	327,226,778 2.4679%	1,838,113 0.0139%
8.	審議及批准關於公司二零二五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。	12,873,546,090 97.0912%	383,950,343 2.8957%	1,736,513 0.0131%
9.	審議及批准關於公司未來三年(2025—2027年)股東分紅回報規劃的議案。	12,930,949,800 97.5241%	326,545,733 2.4628%	1,737,413 0.0131%
10.	審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司向特定對象發行股票工作相關事宜的議案。	3,548,502,753 91.2562%	338,200,601 8.6974%	1,804,663 0.0464%

由於超過一半的票數贊成上述第1項、第7項、第8項及第9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餘下的決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。

臨時股東會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任。畢馬威會計師事務所進行的工作只限於按本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二五年十二月十六日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy(賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事