

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的內容概不負責，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部份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)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

中國國際航空股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告

於本公告日期，本公司之董事為孔棟先生、王銀香女士、王世翔先生、曹建雄先生、白紀圖先生、陳南祿先生、蔡劍江先生、樊澄先生、胡鴻烈先生*、張克先生*、賈康先生*及付洋先生*。

* 本公司獨立非執行董事

中國國際航空股份有限公司 第二屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示

- 關於非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）股票
 - 1、發行對象：包括中國航空集團公司（以下簡稱「中航集團公司」）在內的不超過10名特定投資者。
 - 2、認購方式：以現金方式認購。
- 關於定向增發境外上市外資股（H股）股票
 - 1、發行對象：中國航空（集團）有限公司（以下簡稱「中航有限」）。
 - 2、認購方式：以現金方式認購。

中國國際航空股份有限公司（以下簡稱「本公司」）第二屆董事會第三十六次會議，於2010年3月11日在北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈召開。應出席本次會議的董事12人，親自出席和委託出席的董事12人。公司董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。本次會議通過了如下重大事項：

一、批准《關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》以及《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規的相關規定，經過本公司自查，本公司董事會認為本公司符合非公開發行A股股票的條件。

本決議案需提交本公司股東大會以普通決議審議、批准。

二、經本公司獨立董事事前認可，本公司非關聯董事同意本公司按如下條件非公開發行A股股票及定向增發H股股票：

1、 股票種類和面值

本次非公開發行的A股股票為本公司境內上市人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元；本次定向增發的H股股票為本公司境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元。

2、 發行方式

本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票均採用向特定投資者非公開發行的方式。

本次非公開發行A股股票在中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）核准後6個月內擇機發行。

3、 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為包括中航集團公司在內的不超過10名特定投資者。

除中航集團公司外的其他發行對象的範圍為：證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者及其他合資格投資者等。具體發行對象將在取得發行核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。

本次定向增發H股股票的發行對象為中航有限。

本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的所有發行對象均以現金方式認購。

4、 發行數量

A股發行數量

本次非公開發行A股股票數量不超過58,500萬股，其中中航集團公司擬以不低於人民幣15億元現金按照具體發行價格認購相應股數，其認購的總股數不超過15,700萬股。具體發行數量屆時將根據申購情況，由本公司董事會和保薦人（主承銷商）協商確定。

H股發行數量

本次定向增發H股股票數量不超過15,700萬股。

如在定價基準日（定義見下文）至發行日的期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的發行數量上限將分別作出相應調整。

5、定價基準日和發行價格

本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的定價基準日（以下簡稱「定價基準日」）為本次董事會會議決議公告日。

本次非公開發行A股股票的發行價格每股不低於人民幣9.58元，即不低於定價基準日前20個交易日本公司A股股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額／定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。具體發行價格將在取得發行核准批文後在詢價的基礎上確定，即根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由本公司董事會和保薦人（主承銷商）協商確定，中航集團公司不參與本次非公開發行A股詢價過程中的報價，其認購價格與其他發行對象的認購價格相同。

本次定向增發H股股票的每股發行價格不低於港幣6.62元，即不低於定價基準日前20個交易日本公司H股股票交易均價（定價基準日前20個交易日H股股票交易均價=定價基準日前20個交易日H股股票交易總額／定價基準日前20個交易日H股股票交易總量）。最終發行價格將由本公司與中航有限通過公平協商確定。

如在定價基準日至發行日的期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的發行價格下限將分別作出相應調整。

6、鎖定期

中航集團公司認購的本次非公開發行的A股股票自本次非公開發行A股股票結束之日起36個月內不得轉讓，其他特定投資者認購的本次非公開發行的A股股票自本次非公開發行A股股票結束之日起12個月內不得轉讓。

中航有限承諾自本次定向增發H股股票結束之日起12個月內不轉讓其認購的本次定向增發的H股股票。

7、上市地點

本次非公開發行的A股股票鎖定期屆滿後，將在上海證券交易所上市交易；本次定向增發的H股股票將在香港聯合交易所有限公司上市交易。

8、募集資金用途

本次非公開發行A股股票募集資金淨額不超過人民幣56億元，全部用於補充本公司流動資金，其中，人民幣15億元按國家有關部委批文用於收購中國國際貨運航空有限公司少數股東股權項目，鑑於本公司已先行以自有資金支付全部收購款項，該等人民幣15億元亦將直接用於補充本公司流動資金。

本次定向增發H股股票募集資金淨額不超過港幣10.40億元，全部用於補充流動資金。

9、滾存利潤安排

本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票發行完成後，本公司的新老股東共享本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票前的本公司滾存未分配利潤。

10、本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的決議有效期

自本公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票互為條件，即如果本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票中的任何一項未獲得股東大會及類別股東會批准或中國證監會核准或與該等發行有關的相關事項未獲得其他有權政府部門的批准，則另一項將不會實施。

本決議案需提交本公司股東大會和類別股東會以特別決議逐項審議、批准，經中國證監會核准後方可實施，並最終以中國證監會核准的方案為準。

三、經本公司獨立董事事前認可，本公司非關聯董事審議通過了《中國國際航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》，具體內容詳見本公司於2010年3月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上另行刊發的《中國國際航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

四、審議通過了《中國國際航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告》。本決議案需提交本公司股東大會以普通決議審議、批准，具體內容詳見本公司於2010年3月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上另行刊發的《中國國際航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告》。

五、審議通過了《中國國際航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。本決議案需提交本公司股東大會以普通決議審議、批准，具體內容詳見本公司於2010年3月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上另行刊發的《中國國際航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

六、經本公司獨立董事事前認可，本公司非關聯董事批准本公司擬簽署的如下關聯交易協議：

- 1、同意本公司擬與中航集團公司簽署的《中國航空集團公司與中國國際航空股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司非公開發行A股股票的認購協議》。
- 2、同意本公司擬與中航有限簽署的《中國航空（集團）有限公司與中國國際航空股份有限公司關於中國國際航空股份有限公司定向增發H股股票的認購協議》。

本決議案需提交本公司股東大會及類別股東會以特別決議審議、批准，並經中國證監會核准後方可實施，上述認購協議摘要詳見本公司於2010年3月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上另行刊發的關聯交易公告。

七、批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票相關事宜的議案》。

為高效、有序地完成本公司本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及公司章程的有關規定，同意提請股東大會：

- 1、授權董事會處理有關發行方案的一切事宜，包括但不限於具體決定本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的發行方式、發行數量、發行價格、定價方式、發行對象、發行時機等。

- 2、 授權董事會、董事長及董事長授權的人決定聘用本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票的中介機構，辦理發行申報事宜，製作、準備、修改、完善、簽署與本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票有關的全部文件資料，以及簽署與本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票有關的合同、協議和文件。
- 3、 如監管部門關於非公開發行A股股票和定向增發H股股票的政策發生變化或市場條件出現變化時，除涉及有關法律法規、公司章程規定、監管部門要求須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票具體方案進行調整。
- 4、 授權董事會、董事長及董事長授權的人辦理與本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票相關的驗資手續。
- 5、 授權董事會、董事長及董事長授權的人設立募集資金專項賬戶。
- 6、 授權董事會、董事長及董事長授權的人在本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票完成後，辦理有關的股份登記、股份鎖定及上市事宜並遞交相關文件。
- 7、 授權董事會、董事長及董事長授權的人在本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票後，修改公司章程相應條款並辦理相應的審批手續，以及辦理變更本公司註冊資本的各項登記手續。
- 8、 授權董事會辦理與本次非公開發行A股股票和本次定向增發H股股票有關的其他一切事宜。
- 9、 上述第4至7項授權事宜自股東大會批准本授權議案之日起相關事件存續期內有效，其他各項授權事宜自本公司股東大會批准本授權議案之日起12個月內有效。

本決議案須提請股東大會以特別決議審議、批准。

八、同意召開臨時股東大會、內資股類別股東會和外資股類別股東會，主要審議本次董事會會議通過的前述需提請股東大會審議批准的議案。責成本公司董事會秘書及董事會秘書局發出會議通知並具體負責籌備臨時股東大會和類別股東會的有關事宜。

承董事會命
黃斌
董事會秘書

中國北京，二零二零年三月十二日