

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，概不對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股類別股東會議及A股類別股東會議投票表決結果

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於二零一七年一月二十三日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)及A股類別股東會議(「**A股類別股東會議**」，連同臨時股東大會及H股類別股東會議，統稱「**大會**」)上通過之決議案結果。

茲提述：(i)本公司日期為二零一六年十二月二日內容有關延長非公開發行A股股票決議有效期及授權董事會有效期的公告(「**公告**」)；(ii)本公司日期為二零一六年十二月五日的通函(「**通函**」)(載有於大會提呈的決議案詳情)；(iii)日期為二零一六年十二月五日的臨時股東大會通告；(iv)日期為二零一六年十二月五日的H股類別股東會議通告；及(v)本公司日期為二零一七年一月五日內容有關延期舉行大會的公告。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，於二零一七年一月二十三日(星期一)假座中國北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈29樓第一會議室舉行的大會上，本公司股東(「**股東**」)已以投票表決方式正式通過大會通告中列明的提呈決議案。

中航集團公司(作為非公開發行A股股票的認購人)於非公開發行A股股票中擁有重大權益。因此，中航集團公司及其聯繫人(包括其全資子公司中航有限)須於大會上就批准延長非公開發行A股股票決議有效期的決議案放棄投票。

## 臨時股東大會的結果

於臨時股東大會日期，有權出席並可於臨時股東大會上就提呈的特別決議案2投票贊成或反對的股東所持的本公司股份(「**股份**」)總數為13,084,751,004股股份。出席臨時股東大會並有權就提呈的特別決議案2投票贊成或反對的股東及授權代表合共持有10,411,728,418股股份。

如上文所述，中航集團公司及中航有限於臨時股東大會上提呈的特別決議案1中擁有重大權益，須於臨時股東大會上就特別決議案1放棄投票，而其亦已放棄投票。於臨時股東大會日期，中航集團公司及中航有限合共持有6,995,092,799股股份。因此，有權出席並可於臨時股東大會上就提呈的特別決議案1投票贊成或反對的獨立股東所持的股份總數為6,089,658,205股股份。出席臨時股東大會並有權就提呈的特別決議案1投票贊成或反對的股東及授權代表合共持有3,419,639,619股股份。

除上文所披露者外，任何股東就於臨時股東大會上提呈的下列任何決議案投票時並無受到其他限制。

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
1.	審議及批准延長非公開發行A股股票決議有效期至二零一七年四月三十日。	3,410,774,498 (99.7408%)	8,865,121 (0.2592%)
2.	審議及批准延長授權董事會及其授權人士全權辦理非公開發行A股股票工作相關事宜有效期至本特別決議案批准之日起十二個月。	10,402,863,297 (99.9149%)	8,865,121 (0.0851%)
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股類別股東會議的結果

於H股類別股東會議日期，本公司已發行H股股份(「**H股股份**」)總數為4,562,683,364股。

中航有限，如上文所述，於提呈H股類別股東會議的特別決議案中擁有重大權益，須於H股類別股東會議上就特別決議案放棄投票，而其亦已放棄投票。於H股類別股東會議日期，中航有限持有223,852,000股H股股份。因此，有權出席並可於H股類別股東會議上就提呈的特別決議案投票贊成或反對的獨立股東所持的H股股份總數為4,338,831,364股H股股份。出席H股類別股東會議並有權就提呈的特別決議案投票贊成或反對的H股股東及授權代表合共持有3,250,675,349股H股股份。

除上文所披露者外，任何H股股東就於H股類別股東會議上提呈的以下決議案投票時並無受到其他限制。

在H股類別股東會議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
1.	審議及批准延長非公開發行A股股票決議有效期至二零一七年四月三十日。	3,244,937,349 (99.8235%)	5,738,000 (0.1765%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為特別決議案。			

## A股類別股東會議的結果

於A股類別股東會議日期，本公司已發行A股股份(「**A股股份**」)總數為8,522,067,640股。

中航集團公司及中航有限，如上文所述，於提呈A股類別股東會議的特別決議案中擁有重大權益，須於A股類別股東會議上就特別決議案放棄投票，而其亦已放棄投票。於A股類別股東會議日期，中航集團公司及中航有限合共持有6,771,240,799股A股股份。因此，有權出席並可於A股類別股東會議上就提呈的特別決議案投票贊成或反對的獨立股東所持的A股股份總數為1,750,826,841股A股股份。出席A股股東類別股東會並有權就提呈的特別決議案投票贊成或反對的A股股東及授權代表合共持有168,025,890股A股股份。

除上文所披露者外，任何A股股東就於A股類別股東會議上提呈的以下決議案投票時並無受到其他限制。

在A股類別股東會議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
1.	審議及批准延長非公開發行A股股票決議有效期至二零一七年四月三十日。	164,908,809 (98.1449%)	3,117,081 (1.8551%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為特別決議案。			

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任大會之投票監察員。

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
饒昕瑜 譚雪梅

中國北京，二零一七年一月二十三日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、馮剛先生、John Robert Slosar(史樂山)先生、邵世昌先生、潘曉江先生\*、杜志強先生\*、許漢忠先生\*及李大進先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事