

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)

完成非公開發行A股股票

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)關於非公開發行A股股票的日期分別為二零一五年七月二十八日、二零一五年十二月十一日、二零一六年一月二十六日、二零一六年五月二十五日、二零一六年七月二十二日、二零一六年十二月二日和二零一七年一月二十三的公告，以及日期為二零一六年一月五日、二零一六年五月十日和二零一六年十二月五日的通函(統稱「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈本次非公開發行A股股票結果如下：

1. 發行數量和價格

股票種類：	人民幣普通股(A股)
發行數量：	1,440,064,181股
發行價格：	人民幣7.79元/股
募集資金總額：	人民幣11,218,099,969.99元
募集資金淨額：	人民幣11,200,418,471.06元

2. 發行對象認購的數量和限售期

序號	發行對象	認購數量 (股)	限售期 (月)
1	中航集團公司	513,478,818	36
2	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	231,065,468	12
3	中原股權投資管理有限公司	256,739,409	12
4	中國航空油料集團公司	385,109,114	12
5	財通基金管理有限公司	15,147,625	12
6	興業財富資產管理有限公司	12,849,807	12
7	匯安基金管理有限責任公司	12,836,970	12
8	易方達基金管理有限公司	12,836,970	12

中航集團公司為本公司的控股股東。本次非公開發行A股股票完成後，中航集團公司直接和間接合計持有本公司7,508,571,617股股份，持股比例為51.70%，仍為本公司的控股股東。

3. 預計上市時間

本次非公開發行新增A股股份已於二零一七年三月十日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。中航集團公司認購的股份自非公開發行A股股票結束之日起36個月內不得轉讓，預計於二零二零年三月十日上市交易。其他投資者認購的股份自非公開發行A股股票結束之日起12個月內不得轉讓，預計於二零一八年三月十日上市交易(由於二零一八年三月十日為周六，順延至下一個交易日二零一八年三月十二日)。

4. 資產過戶情況

本次發行不涉及資產過戶情況，中航集團公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、中原股權投資管理有限公司、中國航空油料集團公司、財通基金管理有限公司、興業財富資產管理有限公司、匯安基金管理有限責任公司及易方達基金管理有限公司以現金認購。

5. 本次非公開發行A股股票前後公司前10名股東變化情況

(1) 本次非公開發行A股股票前公司前10名股東情況

本次非公開發行A股股票前公司前10名股東情況(截至二零一七年二月二十八日)：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例	股份性質
1	中航集團公司	5,438,757,879	41.57%	無限售條件的 流通股(A股)
2	國泰航空	2,633,725,455	20.13%	無限售條件的 流通股(H股)
3	HKSCC NOMINEES LIMITED	1,683,174,520	12.86%	註1 無限售條件的 流通股(H股)
4	中航有限	1,556,334,920	11.89%	註2
5	中國證券金融股份有限公司	222,817,266	1.70%	無限售條件的 流通股(A股)
6	中國航空油料集團公司	86,300,000	0.66%	無限售條件的 流通股(A股)
7	中外運空運發展股份有限公司	75,800,000	0.58%	無限售條件的 流通股(A股)
8	全國社保基金一一八組合	51,445,819	0.39%	無限售條件的 流通股(A股)
9	招商證券股份有限公司	38,070,273	0.29%	無限售條件的 流通股(A股)
10	蔣宏業	23,000,000	0.18%	無限售條件的 流通股(A股)

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED是香港聯合交易所有限公司下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,683,174,520股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

註2： 中航有限持有的1,556,334,920股股份，1,332,482,920股為無限售條件的流通股(A股)，223,852,000股為無限售條件的流通股(H股)。

(2) 本次非公開發行A股股票後公司前10名股東情況

截至二零一七年三月十日(非公開發行A股股票股份登記日)，就本公司所可獲得的信息，本次非公開發行A股股票完成股份登記後，公司前10名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例	股份性質
1	中航集團公司	5,952,236,697	40.98%	註1
2	國泰航空	2,633,725,455	18.13%	無限售條件的 流通股(H股)
3	HKSCC NOMINEES LIMITED	1,683,174,520	11.59%	註2 無限售條件的 流通股(H股)
4	中航有限	1,556,334,920	10.72%	註3
5	中國航空油料集團公司	471,409,114	3.25%	註4
6	中原股權投資管理有限公司	262,573,089	1.81%	註5
7	中國國有企業結構調整基金股 份有限公司	231,065,468	1.59%	註6
8	中國證券金融股份有限公司	225,111,948	1.55%	無限售條件的 流通股(A股)
9	中外運空運發展股份有限公司	75,800,000	0.52%	無限售條件的 流通股(A股)
10	全國社保基金一一八組合	46,445,819	0.32%	無限售條件的 流通股(A股)

註1： 中航集團公司承諾本次非公開發行A股股票結束之日起36個月內不轉讓本次認購的513,478,818股股份，該等股份為有限售條件的流通股(A股)。非公開發行A股股票結束後，中航集團公司持有5,952,236,697股股份，其中5,438,757,879股為無限售條件的流通股(A股)，513,478,818股為有限售條件的流通股(A股)。

註2： HKSCC NOMINEES LIMITED是香港聯合交易所有限公司下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,683,174,520股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

- 註3： 中航有限持有的1,556,334,920股股份，1,332,482,920股為無限售條件的流通股(A股)，223,852,000股為無限售條件的流通股(H股)。
- 註4： 中國航空油料集團公司承諾本次非公開發行A股股票結束之日起12個月內不轉讓本次認購的385,109,114股股份，該等股份為有限售條件的流通股(A股)。非公開發行A股股票結束後，中國航空油料集團公司持有471,409,114股股份，其中86,300,000股為無限售條件的流通股(A股)，385,109,114股為有限售條件的流通股(A股)。
- 註5： 中原股權投資管理有限公司承諾本次非公開發行A股股票結束之日起12個月內不轉讓本次認購的256,739,409股股份，該等股份為有限售條件的流通股(A股)。非公開發行A股股票結束後，中原股權投資管理有限公司持有262,573,089股股份，其中5,833,680股為無限售條件的流通股(A股)，256,739,409股為有限售條件的流通股(A股)。
- 註6： 中國國有企業結構調整基金股份有限公司承諾本次非公開發行A股股票結束之日起12個月內不轉讓本次認購的231,065,468股股份，該等股份為有限售條件的流通股(A股)。非公開發行A股股票結束後，中國國有企業結構調整基金股份有限公司持有231,065,468股股份，為有限售條件的流通股(A股)。

本次非公開發行A股股票並未導致公司控制權變化。

6. 相關中介機構情況

保薦人： 中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商： 中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司

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三月十三日

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