

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。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

進展公告

建議根據特別授權

非公開發行A股和非公開發行H股

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月10日的有關非公開發行A股和非公開發行H股的公告(「該公告」)、日期為2018年8月13日的通函以及日期為2018年8月30日的股東特別大會、A股類別股東會議和H股類別股東會議的投票表決結果公告。除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

1. 細化A股發行方案

經本公司董事會於2018年8月30日召開的2018年第4次例會審議通過，根據股東、A股股東和H股股東分別於股東特別大會、A股類別股東會議和H股類別股東會議的授權，董事會將非公開發行A股發行方案(「A股發行方案」)中的發行對象、認購股數和金額進行了細化與明確，具體如下：

原A股發行方案：

序號	發行對象	擬認購 股份數量上限	擬認購金額 (人民幣)
1	吉祥航空	342,465,753股	250,000.00萬元
2	均瑤集團及／或其指定子公司	1,000,000,000股	730,000.00萬元
3	結構調整基金	273,972,602股	200,000.00萬元
	合計	<u>1,616,438,355股</u>	<u>1,180,000.00萬元</u>

經細化與明確的A股發行方案：

序號	發行對象	擬認購 股份數量上限	擬認購金額 (人民幣)
1	吉祥航空	342,465,753股	250,000.00萬元
2	均瑤集團	410,958,904股	300,000.00萬元
3	上海吉道航	589,041,096股	430,000.00萬元
4	結構調整基金	273,972,602股	200,000.00萬元
	合計	<u>1,616,438,355股</u>	<u>1,180,000.00萬元</u>

上海吉道航企業管理有限公司(「上海吉道航」)成立於2018年8月1日，是均瑤集團的全資子公司，主營業務為企業管理及企業管理諮詢。截至本公告發佈之日，上海吉道航的控股股東系均瑤集團，實際控制人系王均金先生。

此外，A股發行方案的其他內容以及非公開發行H股的發行方案均保持不變。

2. 簽訂補充協議

於2018年8月30日，本公司與均瑤集團及上海吉道航簽署了《附條件生效的非公開發行A股股份認購協議的補充協議》(「**補充協議**」)。補充協議主要內容(其中包括)如下：

- (a) 均瑤集團擬認購本次非公開發行A股股份數量為不超過410,958,904股(含本數)，擬認購金額不超過人民幣300,000.00萬元(含本數)。上海吉道航擬認購本次非公開發行A股股份數量為不超過589,041,096股(含本數)，擬認購金額不超過人民幣430,000.00萬元(含本數)。
- (b) 各方同意均瑤集團及上海吉道航共同作為2018年7月10日由本公司與均瑤集團簽訂的A股認購協議(「**A股認購協議**」)下之認購人，根據A股認購協議及補充協議之約定承受A股認購協議項下認購人之全部權利、義務、責任及聲明、保證和承諾。
- (c) 補充協議自各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起成立，在A股認購協議生效後立即生效。

3. 國務院國資委批覆、股東特別大會和類別股東會議審議通過

於2018年8月29日，本公司就非公開發行A股和非公開發行H股獲得國務院國資委《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股和H股股份有關問題的批覆》(國資產權[2018]571號)的批覆。

2018年8月30日，本公司股東特別大會和類別股東會議審議通過了非公開發行A股和非公開發行H股方案以及其他相關議案。

務請注意，本次非公開發行A股和非公開發行H股亦須獲中國證監會、中國民用航空局(如需)及／或中國民用航空華東地區管理局批准後方可實施。本公司並不保證本次非公開發行A股和非公開發行H股將會進行。投資者買賣H股時務須審慎行事。本公司將適時披露有關本次非公開發行A股和非公開發行H股的進一步詳情。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2018年8月30日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、馬須倫(副董事長、總經理)、林萬里(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。