

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)

深圳航空擬進行股權融資暨對深圳航空增資

本公告由中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

本次融資情況概述

於本公告日期，深圳航空為本公司之非全資附屬公司，由本公司和深國際全程物流(深圳)有限公司(「**深國際物流**」)分別持有51%和49%的股權。深圳航空主要從事國內定期、不定期航空客、貨、郵、行李運輸業務。

深圳航空擬進行股權融資，股權融資總金額為人民幣160億元(「**本次融資**」)，其中，本公司擬按照於深圳航空的持股比例(即51%)認購本次融資額度，本公司在本次融資的總出資金額將不超過人民幣81.6億元。

本次融資將分階段進行。首期融資(「**首期融資**」)擬通過深圳聯合產權交易所徵集1名投資方(「**投資方**」)，融資現金人民幣20億元；本公司將同時通過非公開協議方式以現金增資人民幣20.8163億元。首次融資的最終價格將不低於經備案的評估結果，由深圳航空股東會根據公開徵集投資方情況確定。預計首期融資完成後，本公司將繼續持有深圳航空

51.0000%的股權，深國際物流將持有深圳航空不低於28.0866%的股權，投資方將持有深圳航空不高於20.9134%的股權。

首期融資完成後，本公司及投資方將根據深圳航空的資金需求及其股東會決議，通過非公開協議的方式按照51%：49%的比例完成剩餘不超過人民幣120億元投資(「**後續融資**」)。本次融資全部完成後，本公司持有深圳航空的股權比例將保持51%不變，深圳航空仍為本公司的附屬公司。

深國際物流作為深圳航空的現有股東確認放棄對本次融資新增註冊資本的優先認購權。

本次融資對本集團的影響

本次融資將增強深圳航空資本實力，改善資本結構，提升短期償債能力，減輕債務負擔，降低資金成本，為深圳航空高質量發展打好堅實基礎。本次融資一方面有助於深圳航空抓住粵港澳大灣區的政策優勢，進一步鞏固其在國內及國際航空的市場份額，提升深圳機場國際樞紐競爭力；另一方面有助於深圳航空加快更新機隊，擴大寬體機規模，提升國際市場競爭力。

本公司按照持股比例對深圳航空進行增資，維持了本公司對深圳航空的控股地位，不會導致本公司合併報表的範圍發生變更。本公司參與本次融資的資金主要來源為本公司自有或自籌資金，不會對本公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，亦不存在損害本公司及股東利益的情形。

本公司參與本次融資的風險分析

若未來行業發生顯著不利變化，本公司存在本次投資回報不及預期的風險。本公司將敦促深圳航空多措並舉，提高經營效率。

本公司將根據本次融資的進展情況，適時遵守上市規則的所有適用規定，並及時履行相應的信息披露義務。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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八月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、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