

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

## 委任公司秘書

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，委任汪健先生為本公司的公司秘書，自二零一六年六月十五日起生效。

汪健先生於二零一二年四月六日獲委任為本公司聯席公司秘書。自委任後，在魏偉峰先生的協助下，汪健先生已履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責，對香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)有充分瞭解，並於履行其職責時取得相關經驗。董事會故此確認，汪健先生符合獨立擔任本公司公司秘書之資格。聯交所亦已確認，根據上市規則第3.28條，汪健先生符合擔任本公司公司秘書之資格。

董事會進一步宣佈，魏偉峰先生已不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零一六年六月十五日起生效。魏偉峰先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼離任之事宜須知會本公司股東。

本公司對魏偉峰先生在任期內誠信勤勉履行職責表示誠摯感謝。

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  
2016年6月15日

於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇(董事長)、馬須倫(副董事長、總經理)、徐昭(董事)、顧佳丹(董事)、李養民(董事、副總經理)、唐兵(董事、副總經理)、田留文(董事、副總經理)、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)和蔡洪平(獨立非執行董事)。