

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)

更改臨時股東會日期及暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年九月十日的公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，根據本公司實際工作安排，該公告所載原訂於二零二五年九月三十日(星期二)舉行的臨時股東會將改期。臨時股東會將改訂於二零二五年十月十日(星期五)舉行(「**經改期臨時股東會**」)。

由於更改臨時股東會日期，暫停辦理股份過戶登記期間將更改為二零二五年十月二日(星期四)至二零二五年十月十日(星期五)(首尾兩日包括在內)，期間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席經改期臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於二零二五年九月三十日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於二零二五年九月三十日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人將有資格出席經改期臨時股東會並於會上投票。

一份包含將於經改期臨時股東會上考慮的決議案詳情的通告將由本公司適時刊發。

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九月十七日

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