

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：670)

於2009年6月13日舉行的股東週年大會結果

董事會謹此公布於2009年6月13日(星期六)在中國上海市舉行的股東週年大會的結果。

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2009年4月28日的通函(「通函」)，其中包括本公司日期為2009年4月28日的關於2009年6月13日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告；及(2)日期為2009年5月21日的補充通函(「補充通函」)。

除文義另有所指外，本公告中所使用詞彙與通函及補充通函內所定義者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司於2009年6月13日(星期六)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館會議中心舉行本公司2008年度股東週年大會。持有本公司3,132,018,732股股份的股東親身或委派代表出席股東週年大會。股東週年大會按照中國公司法及公司章程的有關規定合法召開。並無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票或只可投反對票。

提呈股東週年大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會的監票人。以下決議案以相同次序並與股東週年大會的通告及補充通函上的提述對應。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數所代表的股份總數 (概約百分比) (附註1)		
	贊成	反對	棄權
1. 「審議和批准本公司二零零八年度董事會工作報告。」	3,131,957,142 (99.99877%)	239 (0.00001%)	38,351 (0.00122%)
2. 「審議和批准本公司二零零八年度監事會工作報告。」	3,131,956,663 (99.99875%)	239 (0.00001%)	38,830 (0.00124%)
3. 「審議和批准二零零八年度經審核財務報表和核數師報告書。」	3,127,117,674 (99.99872%)	601 (0.00002%)	39,557 (0.00126%)
4. 「審議和批准本公司二零零八年度利潤分配方案。」	3,131,819,542 (99.99412%)	145,109 (0.00463%)	39,081 (0.00125%)
5. 「審議和批准聘任普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度中國及國際核數師，以及授權董事會決定及落實其酬金。」	3,131,810,785 (99.99336%)	168,081 (0.00537%)	39,866 (0.00127%)
6. 「審議和批准樂鞏南先生辭任本公司獨立非執行董事。」	3,131,992,279 (99.99916%)	23,239 (0.00074%)	3,214 (0.00010%)
7. 「審議和批准委任劉克涯先生(「劉先生」)為本公司獨立非執行董事。」	3,131,992,121 (99.99915%)	24,360 (0.00078%)	2,251 (0.00007%)

特別決議案	票數所代表的股份總數 (概約百分比) (附註1)		
	贊成	反對	棄權
8. 「在取得有關當局任何必要的批准、認可或登記下，特此批准本通函附錄一所載公司章程之擬定修訂；特此授權董事代表本公司辦理相關申請、審批、認可、登記、存檔手續，及因公司章程之修訂引起的相關事宜；特此授權及賦予董事權力對公司章程作進一步修訂，以遵從或順應有關當局在批准、認可及／或登記公司章程之修訂期間提出或作出的任何要求。」(附註2)	3,131,881,137 (99.99593%)	125,163 (0.00400%)	2,432 (0.00007%)
9. 「審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權： (a) 在依照下列條件的前提下，給予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般權力，單獨或同時發行、配發及／或處理本公司內資股(「內資股」)及境外上市外資股(「外資股」)，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權： (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超過有關期間； (ii) 董事會擬發行、配發或有條件或無條件同意發行及配發的內資股及外資股的數量不得超過其各自現有內資股及外資股的20%；及	3,090,878,136 (98.68645%)	41,137,544 (1.31345%)	3,052 (0.00010%)

<p>(iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力。</p> <p>(b) 就本特別決議案而言： 「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止的期間：</p> <p>(i) 本特別決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時； 或</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後12個月屆滿當日；或</p> <p>(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會之授權之日。</p> <p>(c) 董事會決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份以及本公司註冊資本的增加。」</p>			
--	--	--	--

<p>10. 「在取得有關機構任何必要的批准、認可或登記下，特此批准本補充通函附所載的在經營範圍中建議增加「保險兼業代理服務」以及相應的公司章程擬定修訂；特此授權董事代表本公司辦理相關申請、審批、認可、登記、存檔手續，及因擴大公司經營範圍及／或相應的公司章程之修訂引起的相關事宜；特此授權及賦予董事權力對公司章程作進一步修訂，以遵從或順應有關當局在批准、認可及／或登記增加公司經營範圍及／或相應的公司章程之修訂期間提出或作出的任何要求。」(附註2)</p>	<p>3,119,325,675 (99.84426%)</p>	<p>4,862,403 (0.15564%)</p>	<p>3,354 (0.00010%)</p>
--	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

附註：

1. 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東週年大會並就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。
2. 關於修改公司章程的詳情參見通函及補充通函。

根據上述投票表決結果，決議案全部獲得通過。

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會宣布，樂鞏南先生辭任本公司的獨立非執行董事，劉克涯先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，上述變更已經於2009年6月13日股東週年大會結束時生效。

有關劉克涯先生的履歷詳情請參閱本公司日期為2009年4月15日之公告。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
羅祝平
董事兼公司秘書

於本公告日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
李軍	(副董事長)
馬須倫	(董事、總經理)
羅朝庚	(董事)
羅祝平	(董事、公司秘書)
胡鴻高	(獨立非執行董事)
劉克涯	(獨立非執行董事)
吳百旺	(獨立非執行董事)
周瑞金	(獨立非執行董事)
謝榮	(獨立非執行董事)

中國，上海
2009年6月14日