

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)

## H股類別股東會議通告

茲公告中國東方航空股份有限公司（「本公司」）H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）定於2009年9月7日（星期一）下午二時三十分，或其任何續會，在中華人民共和國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案（除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於2009年7月24日就（其中包括）向本公司董事會（「董事會」）授出特別授權以發行新A股及新H股所刊發的通函（「通函」）所界定者具相同涵義）：

### 特別決議案

1. 「批准、追認及確認向董事會授出無條件特別授權以根據下列條款及條件發行新A股（「A股特別授權」）：
  - (1) 將予發行的股份類別 每股面值人民幣1.00元的A股；  
及面值：
  - (2) 發行方式： 非公開發售；
  - (3) 將予發行的股份數目： 不多於1,350,000,000股新A股；倘於2009年7月10日後有任何除權或除息安排，將予發行的新A股的最高數目將會作出調整；

- (4) 目標認購人及認購方式： 不多於10名(受限於發行時根據中國法律法規許可的特定投資者最多人數)特定投資者(包括東航集團)，及倘因任何原因未能完成擬向東航集團發行新A股，可以邀請一名替代投資者參與發行新A股，而投資者的最高數目將維持為10名；
- 認購價將以現金支付；
- (5) 認購價的定價日期、認購價及認購價的釐定基準： 受限於中國證監會要求的定價諮詢過程的結果，認購價不得低於每股A股人民幣4.75元，即A股於定價期內的平均交易價格的90%；定價期指截至2009年6月5日(包括該日)止的20個交易日；倘於2009年7月10日後有任何除權或除息安排，新發行A股的最低認購價將會作出調整；
- (6) 鎖定期安排： 將由東航集團認購的新A股自認購完成之日起36個月內不得出售，而將由其他特定投資者認購的新A股自各自認購完成之日起12個月內亦不得出售；
- (7) 上市地： 新A股將於上海證券交易所上市；

- (8) 所得款項用途： 扣除相關費用後，所得款項總額擬用作本公司的營運資金；
- (9) 滾存利潤安排： 根據本決議案發行新A股前的滾存利潤將由本公司現有股東及新股東分享；及
- (10) 本決議案的有效期： 自本決議案於股東特別大會及各類別股東會議上獲通過之日起至下列兩者中最早的日期止期間：(i)本決議案通過之日後12個月屆滿當日；或(ii)於股東大會及各類別股東會議上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

2. 「授予董事會一項無條件特別授權（「**H股特別授權**」），於有關期間（定義見下文）以非公開發售的方式向東航國際發行不多於490,000,000股新發行H股，最低認購價為每股H股港幣1.40元，即H股於定價期內的平均交易價格的90%；倘於2009年7月10日後有任何除權或除息安排，將予發行的新H股的最多數目及新發行H股的最低認購價將會作出調整；

就本H股特別授權而言：

「**有關期間**」指由本決議案於股東特別大會及各類別股東會議上獲通過之日起至下列兩者中最早的日期止期間：

- (A) 決議案通過之日後12個月屆滿當日；或
- (B) 於本公司股東大會及各類別股東會議上通過特別決議案撤銷或修訂H股特別授權之日。」

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

於本通函日期，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)  
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)  
劉克涯 (獨立非執行董事)

中國，上海  
2009年7月24日

附註：

**1. 參加H股類別股東會議的人士的資格**

持有H股，並於2009年8月7日（星期五）辦公時間結束時在香港證券登記有限公司保管的登記冊內登記為H股持有人的人士，在完成所須的登記程序後，有權參加H股類別股東會議。

**2. 參加H股類別股東會議的登記程序**

- (i) H股持有人應將出席H股類別股東會議的出席回執、轉讓文件副本或股票副本或股票轉讓收據副本及其身份證或其他身份證明文件副本於2009年8月17日（星期一）下午四時正之前（以傳真方式）或者於2009年8月10日（星期一）至2009年8月17日（星期一）（以郵寄方式）送交以上本公司位於中國上海市虹橋路2550號的辦公地址（傳真號碼：+86 21 62686116）（並註明本公司董事會秘書室收）。如股東委派代理人出席H股類別股東會議，除上述文件外，應將代表委任表格及其身份證或其他身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。
- (ii) 股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：郵遞或傳真。收悉上述文件後，本公司將完成參加H股類別股東會議的登記程序，並以郵寄或傳真方式發出會議投票單予股東。會議投票單可作為股東符合資格參加H股類別股東會議的憑證。

### 3. 委託代理人

- (i) 有權出席H股類別股東會議及有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人（不論其是否為本公司股東）代其出席會議及參加投票。
- (ii) 委派代理人必須由委派人或其受託人正式以書面方式進行。如授權書由委派人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。H股持有人必須將上述文件於H股類別股東會議指定舉行時間24小時前送交香港證券登記有限公司（本公司的H股股份過戶登記處），以確保上述文件有效。
- (iii) 如本公司股東委派的代理人超過一名，代理人不可以同時參加投票。

### 4. H股類別股東會議需要時間

H股類別股東會議預期為時半天。出席H股類別股東會議的股東或其代理人應負責其各自的差旅及住宿費用。

### 5. 暫停辦理股份過戶登記手續

如本公司此前的公告中所述，本公司的H股股東登記冊將自2009年8月8日（星期六）至2009年9月7日（星期一）（包括首尾兩天）關閉，此期間不會辦理H股過戶手續。因此，擬出席股東特別大會的H股持有人，須於2009年8月7日（星期五）下午四時正前將各自的股份過戶文件及有關股票送抵本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室  
香港證券登記有限公司  
電話號碼：+852 2862 8628  
傳真號碼：+852 2865 0990

### 6. 放棄投票

東航集團、東航國際及其各自的聯繫人將就上述所有決議案放棄投票。