

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：00670)

股東特別大會通告

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)定於2009年10月9日下午二時正，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，藉以審議並酌情通過(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8月25日就(其中包括)吸收合併上海航空所刊發的通函(「通函」)所界定者具相同涵義)：

特別決議案

1. 「批准、追認及確認本公司換股吸收合併上海航空的方案。上述吸併方案的詳情載於通函內。」
2. 「批准、追認及確認吸收合併協議的條款及條件，以及實施其項下擬進行的交易。」
3. 「批准、追認及確認《中國東方航空股份有限公司換股吸收合併上海航空股份有限公司報告書(草案)》。上述草案的詳情載於本公司於2009年8月10日刊登在聯交所網站上的海外監管公告。」
4. 「以上述第1項決議案的通過為前提，授權董事會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及股權變動。」

普通決議案

5. 「確認本公司符合重大資產重組的條件。」
6. 「以上述第1項決議案獲通過為前提，授權董事為實現上述第1項決議案下擬定的任何交易或其任何連帶事項，在董事認為必須或適宜且符合本公司利益的情況下，簽署一切有關文件及／或進行一切有關事宜及行動。」
7. 「與計劃吸收合併上海航空相關，本公司可向其為吸收合併上海航空所有資產及承擔上海航空所有負債而成立的全資附屬公司提供擔保。上述將由本公司提供的擔保的詳情載於通函的第二章。」

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，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8月25日

附註：

1. 參加股東特別大會的人士的資格

持有H股，並於2009年9月8日(星期二)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，有權參加股東特別大會。

2. 參加股東特別大會的登記程序

- (i) H股持有人應將出席股東特別大會的出席回執、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9月18日(星期五)下午四時正之前(以傳真方式)或者於2009年9月10日(星期四)至2009年9月18日(星期五)(以郵寄方式)送交本公司位於中國上海市虹橋路2550號(傳真號碼：+86 21 62686116)的辦公地址(並註明董事會秘書室收)。如股東委派代理人出席股東特別大會，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：親身、郵遞或傳真。收悉上述文件後，本公司將完成參加股東特別大會的登記程序，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股東特別大會的憑證。

3. 委託代理人

- (i) 有權出席股東特別大會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托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。至於A股持有人，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代表委任表格必須於股東特別大會指定舉行時間24小時前送交本公司登記處，以確保上述文件有效。至於H股持有人，上述文件必須於同一時限內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. 股東特別大會需要時間

股東特別大會預期為時半。出席股東特別大會的股東或其代理人應負責其各自的住宿及差旅費用。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自2009年9月9日(星期三)至2009年10月9日(星期五)(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9月8日(星期二)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

概無股東須就任何決議案放棄投票。