

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)

更改股東特別大會及類別股東會議開會時間

本公司擬將股東特別大會及類別股東會議的開會時間分別由2009年10月9日下午二時正及二時三十分改為2009年10月9日下午二時四十五分。

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2009年8月25日的關於2009年10月9日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及A股和H股類別股東會議(「類別股東會議」)的通告。

本公司僅此公告其擬將股東特別大會及類別股東會議的開會時間分別由2009年10月9日下午二時正及二時三十分改為2009年10月9日下午二時四十五分。

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，本公司董事如下：

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)

中華人民共和國，上海

2009年9月10日