

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)

於2009年10月9日舉行的股東會議結果

董事會謹此公布有關2009年10月9日(星期五)在中國上海市舉行的本公司股東特別大會及H股類別股東會議結果。

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2009年8月25日的通函(「通函」)，其中包括本公司已於2009年8月25日發出的關於2009年10月9日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)的通告；以及(2)日期為2009年9月10日，有關(其中包括)更改股東特別大會及H股類別股東會議開會時間的本公司公告。

除文義另有所指外，本公告中所使用詞語與通函內之所下定義具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司於2009年10月9日(星期五)在中華人民共和國(「中國」)上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行股東特別大會。持有本公司6,351,173,281股股份的股東親身、以網絡投票方式或委派代表出席股東特別大會。股東特別大會按照中國公司法及公司章程的有關規定合法召開。

並無股東須就股東特別大會上提呈的任何決議案放棄表決。

並無股東須就股東特別大會上提呈的任何決議案只可投反對票。

提呈股東特別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特別大會的監票人。以下決議案以相同次序並與股東特別大會通告上的提述對應。於股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
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。上述合併方案的詳情載於通函內。」	6,326,708,392 (99.6149%)	23,107,582 (0.3638%)	1,352,907 (0.0213%)
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。」	6,326,712,692 (99.6149%)	23,107,682 (0.3638%)	1,352,907 (0.0213%)
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。」	6,327,879,792 (99.6332%)	23,127,482 (0.3641%)	166,007 (0.0026%)
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。」	6,326,710,792 (99.6149%)	23,107,582 (0.3638%)	1,352,907 (0.0213%)
普通決議案				
5.	「確認本公司符合重大資產重組的條件。」	6,326,708,392 (99.6148%)	23,111,982 (0.3639%)	1,352,907 (0.0213%)
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。」	6,326,710,792 (99.6149%)	23,107,582 (0.3638%)	1,352,907 (0.0213%)
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。」	6,326,716,867 (99.6149%)	23,102,582 (0.3638%)	1,353,832 (0.0213%)

* 投票的百分比是基於親身、以網絡投票方式或委派代表出席股東特別大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

根據上述投票表決結果，決議案全部獲得通過。

H股類別股東會議的結果

本公司於2009年10月9日(星期五)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行H股類別股東會議。H股類別股東會議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H股類別股東會議上提呈的決議案放棄表決。

並無股東須就H股類別股東會議上提呈的任何決議案只可投反對票。

提呈H股類別股東會議批准的決議案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H股類別股東會議的監票人。於H股類別股東會議上提呈通過的決議案投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
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。」	1,902,038,617 (99.9996%)	7,500 (0.0004%)	0 (0%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席H股類別股東會議並就有關決議案進行投票的H股股東所持有的股份總數。

根據上述投票表決結果，決議案獲得通過。

A股類別股東會議的結果

本公司於2009年10月9日(星期五)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館合法召開並舉行A股類別股東會議。提呈A股類別股東會議通過的決議案獲得通過。

註：本次股東大會的投票結果由羅兵咸永道會計師事務所負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，其執行的有關工作，亦不對相關的法律解釋，投票權利事宜承擔任何核證責任。

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)
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10月9日