

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

### 股東週年大會通告及董事辭任

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)二零零九年度股東週年大會(「股東週年大會」)定於二零一零年六月二十八日(星期一)下午一時三十分，或其任何續會，在中華人民共和國(「中國」)上海虹橋路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)以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「審議和批准本公司二零零九年度董事會(「董事會」)工作報告。」
2. 「審議和批准本公司二零零九年度監事會工作報告。」
3. 「審議和批准本公司二零零九年度經審核財務報表和核數師報告書。」
4. 「審議和批准本公司二零零九年度利潤分配方案(附註1)。」
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)分別為本公司截至二零一零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其酬金。」

6. 「審議選舉劉紹勇先生、李軍先生、馬須倫先生、羅朝庚先生、羅祝平先生為本公司第六屆董事會董事，選舉劉克涯先生、吳曉根先生、季衛東先生、邵瑞慶先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。

有關董事的履歷詳情，請參閱附註8。」

7. 「審議選舉劉江波女士、徐昭先生、劉家順先生為本公司第六屆監事會股東代表監事。

有關監事的履歷詳情，請參閱附註9。」

### 特別決議案

8. 「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
- (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。

(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：

- (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
- (ii) 本特別決議案通過之日後12個月屆滿當日；或
- (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。

(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。」

## 董事辭任

吳百旺先生和謝榮先生因任期屆滿，自本公司股東週年大會結束起將不再擔任本公司獨立非執行董事職務。吳百旺先生和謝榮先生分別確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須知會本公司股東。董事會謹向吳百旺先生和謝榮先生在任職期間誠信勤勉地履行獨立非執行董事職務職責，積極推進公司治理建設，表示誠摯的謝意！

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)
吳百旺	(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)
吳曉根	(獨立非執行董事)
季衛東	(獨立非執行董事)

中國，上海  
二零一零年四月二十八日

附註：

**1. 截至二零零九年十二月三十一日止利潤分配方案**

董事會建議截至二零零九年十二月三十一日止財政年度不派發任何股息。

**2. 參加股東週年大會的人士的資格**

持有本公司H股，並於二零一零年五月二十八日(星期五)營業時間結束時在香港證券登記有限公司存置的成員登記冊內登記為H股持有者的人士，在完成登記程序後，將有權參加股東週年大會。(本公司A股持有人另行通知。)

### 3. 參加股東週年大會的登記程序

- (1) 本公司H股持有人應將出席股東週年大會的書面回覆、轉讓文件副本或股票憑證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二零一零年六月七日(星期一)上午九時至下午四時正(如傳真)或於二零一零年五月三十一日(星期一)至二零一零年六月七日(星期一)(如郵遞)送交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 2686116)(並註明本公司董事會秘書室收)。如股東委派代理人出席股東週年大會,除上述文件外,應將代理人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。
- (2) 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。

### 4. 委託代理人

- (1) 有權出席本次股東週年大會及有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人(不論其是否本公司股東)代表出席及參加投票。
- (2) 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。至於本公司的H股持有人,經公證人證明的授權書或其他授權文件及代理人表格必須於股東週年大會指定舉行時間24小時或以前送交香港證券登記有限公司(本公司的H股登記處),以確保上述文件有效。
- (3) 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。

### 5. 股東週年大會需要時間

股東週年大會預期為時半天。出席股東週年大會的股東或其代理人應負責其各自的差旅及住宿費用。

### 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自二零一零年五月二十九日(星期六)至二零一零年六月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)關閉,此期間不會辦理本公司H股過戶手續。因此(如適用),擬出席股東週年大會的本公司H股股東,須於二零一零年五月二十八日(星期五)下午四時整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:

#### 香港證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓1712-1716室

電話號碼:+852 2862 8628

傳真號碼:+852 2865 0990

## 7. 放棄表決

任何人均無須放棄表決本通告所列之任何決議。

## 8. 有關董事的履歷詳情如下：

**劉紹勇先生**，51歲，為本公司現任董事長，中國東方航空集團公司(「東航集團」)總經理、黨組副書記。劉先生於一九七八年加入民航業，曾任中國通用航空公司副總經理、中國民航山西省管理局副局長、本公司山西分公司總經理、中國民用航空總局飛行標準司司長。二零零零年十二月至二零零二年十月任本公司總經理，二零零二年十月至二零零四年八月任中國民用航空總局副局長，二零零四年八月至二零零八年十二月任中國南方航空集團公司總經理，二零零四年十一月至二零零八年十二月任中國南方航空股份有限公司(H股股份代號：1055)董事長。二零零八年十二月起任東航集團總經理、黨組副書記，二零零九年二月三日起任本公司董事長。劉先生畢業於中國民航飛行學院，二零零五年獲得清華大學EMBA碩士學位，具有一級飛行員職稱。劉先生是中國航空運輸協會理事長、國際航空運輸協會理事、海峽兩岸關係協會理事。

劉紹勇先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。

**李軍先生**，57歲，為現任本公司副董事長、東航集團黨組書記。李先生於一九七二年加入民航業。一九七七年起，先後任民航總局政治部幹事，民航總局辦公室秘書，一九八四年任民航局辦公室政策研究室負責人，一九八六年任民航局政策研究室副主任，一九八九年任民航總局計畫司副司長，一九九四年任民航總局計畫司司長，一九九六年任民航總局辦公廳主任，二零零零年任民航總局人事教育司司長，二零零一年任民航總局副局長、黨委委員，二零零六年至今中國東方航空集團公司黨組書記，二零零七年六月至今任公司副董事長。李先生畢業於中央黨校經濟管理專業，具有大學本科學歷，高級政工師及經濟師資格。

李軍先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。

**馬須倫先生**，45歲，現任本公司董事、總經理、黨委副書記，東航集團黨組副書記。馬先生於一九九七年加入民航業，曾任中國物資儲運總公司副總經理、中國民航總局財務司副司長、中國國際航空公司副總裁。二零零二年民航聯合重組後任中國國際航空公司常務副總裁，二零零四年九月至二零零七年一月任中國國際航空股份有限公司(股份代號：753)總裁，黨委副書記，二零零四年十二月至二零零八年十二月任中國航空集團公司黨組成員，二零零七年一月至二零零八年十二月任中國航空集團公司副總裁，二零零八年十二月起任本公司總經理、黨委副書記，東航集團黨組副書記，二零零九年二月三日起任本公司董事。馬須倫先生於二零零九年一月四日起擔任中國貨運航空有限公司(本公司的附屬公司)的董事並於二零零九年一月五日起擔任該公司董事長。馬先生畢業於山西財經大學、華中科技大學，具有碩士學位及註冊會計師資格。

馬須倫先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度的酬金及花紅為人民幣142,000元。

羅朝庚先生，59歲，為現任本公司董事。羅先生於一九七零年加入民航業。羅先生於一九七零年八月至一九七二年八月任民航蘭州管理局教導隊飛行機械員；一九七二年八月至一九八九年三月任民航第八飛行大隊飛行機械員、副教導員；一九八九年三月至一九九四年八月任中國西北航空公司西安飛行大隊副政委、政委、黨委書記。羅先生於一九九四年八月至一九九六年十月任中國西北航空公司飛機維修廠黨委書記；一九九六年十月至一九九七年三月任中國西北航空公司飛機維修基地黨委書記、副總經理；一九九七年三月至二零零零年十二月任民航西北管理局副局長。羅先生於二零零零年十二月至二零零一年十一月任雲南航空公司總經理、民航雲南省管理局局長、黨委副書記；二零零一年十一月至二零零二年九月任雲南航空公司總經理、黨委副書記；二零零二年九月至今任東航集團黨組成員、副總裁，二零零二年九月至二零零四年九月兼任中國東方航空雲南公司總經理；二零零四年九月至今任東航集團黨組成員、副總裁，二零零四年九月至二零零六年十月任中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記。羅先生從二零零九年三月三日起擔任中國民航信息網絡股份有限公司(H股股票代碼：696)非執行董事。羅朝庚先生於一九九八年九月至二零零一年六月曾在中央黨校陝西省在職領導幹部研究生班經濟管理專業學習，羅先生具有一級飛行機械員職稱。

於本通知日期，羅朝庚先生擁有本公司6,600股A股的個人權益。

羅朝庚先生無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。

羅祝平先生，57歲，為現任本公司董事、公司秘書。羅先生於一九八八年加入東航。一九九二年至一九九七年歷任中國東方航空公司企業管理處副處長、處長，一九九三年至一九九六年任股份制辦公室副主任，一九九七年起任中國東方航空股份有限公司董事會秘書，一九九七年至二零零八年兼任董事會秘書室主任，二零零四年六月當選公司董事。羅先生一九七九年畢業於安徽大學哲學系，一九八五年畢業於安徽大學法學專業，一九九四年獲得華東師範大學經濟學世界經濟專業碩士研究生學歷，一九九八年參加國家經濟貿易委員會與摩根士丹利公司在美國舉辦的國家大型企業高級管理人員培訓班。

於本通知日期，羅祝平先生擁有本公司11,616股A股的個人權益。

羅祝平先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度的酬金及花紅為人民幣182,000元。

劉克涯先生，61歲，於二零零九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生於一九六九年加入台灣民航業。曾任台灣中華航空公司的檀香山機場經理，美洲地區營銷經理，夏威夷地區總經理，歐洲地區處長，總公司企劃處長，總公司營銷規劃處長，一九九三年起擔任營銷副總經理，一九九六年起擔任商務副總經理，一九九八年起擔任總經理。此外，劉先生還擔任台灣華信航空、台灣遠東航空、台灣華膳空廚、台灣桃園航勤服務公司的董事；台灣華儲物流公司的董事長。二零零一年赴香港加入國際物流公司(Expeditors International of Washington, Inc.)出任亞洲區營運長職務。劉先生畢業於台灣世新大學，並於一九九零年及一九九三年兩度赴美國史丹佛大學研修。

劉克涯先生於截至二零零九年十二月三十一日止年度的酬金及花紅為人民幣106,000元。

吳曉根先生，44歲，於二零一零年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生於一九九八年四月至一九九九年三月任中國金穀國際信託投資有限責任公司證券業務部總經理助理、副總經理，一九九九年三月至二零零零年七月任中國科技國際信託投資公司證券管理總部副總經理兼機構管理部總經理，二零零零年七月至二零零四年十一月任中央財經大學會計學院審計教研室主任、副院長，二零零四年十一月至今任中國第一重型機械集團公司總會計師，具有研究員職稱。吳先生於一九九七年畢業於中央財經大學經濟管理系，獲得經濟學博士學位。

吳曉根先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。

季衛東先生，52歲，於二零一零年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。季先生於一九八三年畢業於北京大學法律學系，獲法學學士學位。一九八五年四月至一九九零年三月先後完成日本京都大學研究生院法科碩士課程、博士課程。一九九一年九月至一九九二年七月為美國斯坦福大學法學院訪問學者。一九九三年一月獲京都大學法學博士學位。季先生於一九九零年四月至一九九六年九月任日本神戶大學法學院副教授，一九九六年十月至二零零九年三月任日本神戶大學法學院教授，二零零八年至今，任上海交通大學凱原法學院院長、講席教授，現任日本神戶大學名譽教授。

季衛東先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。

邵瑞慶先生，53歲，現任上海立信會計學院副院長、會計學教授，上海海事大學教授、博士生導師。邵先生1982年8月至2004年2月任教於上海海事大學，曾任經濟管理學院副院長、院長。2004年3月至今任上海立信會計學院副院長。邵先生先後畢業於上海海事大學、上海財經大學與同濟大學獲經濟學學士學位、管理學碩士學位、博士學位。邵先生長期從事會計專業的教學、研究與實務工作，具有在英國、澳大利亞進修及做高級訪問學者兩年半時間的經歷，熟悉企業內部控制、國際財務報告準則與國外企業風險管理規範。邵先生還擔任上海汽車股份有限公司等上市公司的獨立董事和審計委員會主任、招商銀行股份有限公司外部監事與監督委員會主任、武漢健民藥業集團股份有限公司獨立董事、深圳市漫步者科技股份有限公司獨立董事。邵先生於1995年獲國務院政府特殊津貼，目前是交通運輸部財會專家諮詢委員。

就董事所知，除上文披露者外，劉紹勇先生、李軍先生、馬須倫先生、羅朝庚先生、羅祝平先生、劉克涯先生、吳曉根先生、季衛東先生及邵瑞慶先生並無於本公告日期前三年擔任其證券於香港及海外之任何證券市場上市之公司之任何董事職務或於本公告日期前獲任命其他主要職務及擁有專業資格，其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無關連。於本公告日期，上述各人亦並無被視為於本公司的任何股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。



上述各人並無就其作為本公司董事而與本公司訂立任何服務合同。劉紹勇先生、李軍先生、馬須倫先生、羅朝庚先生、羅祝平先生、劉克涯先生、吳曉根先生、季衛東先生及邵瑞慶先生的酬金由本公司股東大會根據其職責和市場當時情況而釐定。

本公司第六屆董事會董事的任期為三年。

除本通告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任劉紹勇、李軍先生、馬須倫先生、羅朝庚先生、羅祝平先生、劉克涯先生、吳曉根先生、季衛東先生及邵瑞慶先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

#### 9. 有關監事的履歷詳情如下：

劉江波女士，59歲，為本公司現任監事會主席，東航集團黨組成員、副總裁、紀檢組長。劉江波女士於一九七九年加入民航業。一九七九年，先後任民航北京管理局科員，運輸業務處黨委副書記，一九八五年至一九八七年任全國民航團委書記，一九八七年至一九九零年任國家空中交通管制局人事司副司長，一九九零年至一九九四年任國家監察部派民航局監察局專員，一九九四年至二零零零年任民航總局運輸司副司長，二零零零年至二零零二年任雲南航空公司黨委書記、副總經理，二零零二年至今任中國東方航空集團公司黨組成員、副總裁、紀檢組長。劉女士畢業於中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業，具有研究生學歷，高級政工師資格。

劉江波女士並無收取本公司於截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事酬金。

徐昭先生，41歲，為本公司現任監事，東航集團總會計師。徐昭先生於二零零六年底加入民航業。一九九一年任東風汽車公司工程師，一九九七年任東風汽車公司會計師，二零零零年任上海延華高科技有限公司財務部經理，二零零二年任陝西重型汽車有限公司財務總監，二零零六年十一月起任中國東方航空集團公司總會計師。徐先生畢業於重慶大學鑄造專業和香港中文大學會計專業，並獲得碩士學位。徐先生具有工程師和會計師職稱，中國註冊會計師資格。

徐昭先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事酬金。

劉家順先生，53歲，二零零零年至今任本公司監事。劉先生於一九九三年至一九九九年擔任中國航空油料海南公司黨委書記、副總經理、紀委書記，同時擔任海南南洋航空運輸有限公司董事長、總經理，一九九七年至一九九九年還同時擔任海口美蘭機場供油工程總指揮長、美蘭機場有限責任公司董事和美亞實業有限公司副董事長、總經理，一九九九年三月任上海浦航石油有限公司總經理。二零零九年十月至今任中國航空油料華東公司黨委書記。劉先生具有研究生學歷，高級政工師資格。

於本通知日期，劉先生擁有本公司3,960股A股的個人權益。

劉家順先生並無收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事酬金。

劉江波女士、徐昭先生及劉家順先生概無作為本公司監事而與本公司訂立服務合同。劉江波女士、徐昭先生及劉家順先生於截至二零一零年十二月三十一日止年度的酬金將由董事會轄下薪酬委員會根據彼等各自在本公司的職責及責任和市場當時情況而釐定。

就董事所知，除上文所披露者外，劉江波女士、劉家順先生及徐昭先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，上述各人與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。

就各監事獲重新委任為本公司監事而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東注意。