

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

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)二零一零年度股東週年大會(「股東週年大會」)定於二零一一年六月二十九日(星期三)上午九時，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. 「審議和批准本公司董事會(「董事會」)二零一零年度工作報告。」
2. 「審議和批准本公司監事會二零一零年度工作報告。」
3. 「審議和批准本公司二零一零年度經審核財務報表和核數師報告書。」
4. 「審議和批准本公司二零一零年度利潤分配方案(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)分別為本公司截至二零一一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。」

特別決議案

6. 「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)無條件及一般性授權，單獨或同時發行、配發及／或處理本公司內資股(「A股」)及境外上市外資股(「H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A股及H股的數量不得超過其各自現有A股及H股的20%；及
 - (iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券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。」

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)
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)
邵瑞慶	(獨立非執行董事)

中國，上海
二零一一年五月十二日

附註：

1. 截至二零一零年十二月三十一日止利潤分配方案

董事會建議截至二零一零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，並於二零一一年五月二十七日(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二零一一年六月八日(星期三)上午九時至下午四時正(如傳真)或於二零一一年六月一日(星期三)至

二零一一年六月八日(星期三)(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 62686116)(並註明本公司董事會秘書室收)。如本公司股東「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股股東登記冊將自二零一一年五月二十八日(星期六)至二零一一年六月二十九日(星期三)(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，須於二零一一年五月二十七日(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。