

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2011年6月29日舉行的2010年度股東週年大會的結果

董事會謹此公布有關2011年6月29日(星期三)在中國上海市舉行的股東週年大會結果。

謹此提述日期為2011年5月12日的通告(「該通告」)及日期為2011年6月14日的補充通告(「補充通告」)，內容有關中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2011年6月29日(星期三)舉行的2010年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，該通告及補充通告所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

股東週年大會的結果

本公司於2011年6月29日(星期三)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行股東週年大會。持有本公司8,357,833,100股股份的股東親身或委派代表出席股東週年大會。股東週年大會按照中國公司法及本公司公司章程的有關規定合法召開。並無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案只可投反對票。

提請股東週年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週年大會的監票人。於股東週年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
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。	8,357,349,834 (99.99539%)	345,666 (0.00414%)	39,600 (0.00047%)
2. 審議和批准本公司監事會二零一零年度工作報告。	8,357,385,034 (99.99581%)	310,466 (0.00371%)	39,600 (0.00048%)
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。	8,357,350,234 (99.99540%)	345,266 (0.00413%)	39,600 (0.00047%)
4. 審議和批准本公司二零一零年度利潤分配方案。	8,357,297,184 (99.99359%)	447,266 (0.00535%)	88,650 (0.00106%)
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。	8,357,345,484 (99.99417%)	450,716 (0.00539%)	36,900 (0.00044%)
6. 以普通決議案方式審議和批准(i)本公司全資子公司東航海外(香港)有限公司(「東航香港」)在境外發行(「債券發行」)人民幣債券(「人民幣債券」)及(ii)本公司為東航香港發行人民幣債券提供擔保;並授權本公司總經理具體負責有關債券發行的相關事宜。	8,153,289,614 (99.74570%)	20,786,542 (0.25430%)	0

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
債券發行(如進行)的具體內容如下： (a)發行主體：東航香港 (b)擔保人：本公司 (c)發行總規模：不超過80億元人民幣 (d)發行期限：不超過五年 (e)募集資金用途：公司日常運營 (f)方案概述：視乎市場情況一次或分次發行 (g)擔保範圍：人民幣債券本金、利息以及實現主債權的費用 (h)擔保期限：受限於發行人滿足人民幣債券項下的所有支付義務，擔保期限不超過人民幣債券的發行期限 (i)政府審批：本決議案所涉內容尚需取得中國相關政府部門的批准			
7. 審議選舉李養民先生為第六屆董事會董事，任期與本屆董事會一致；及同意羅朝庚先生因年齡原因不再擔任本公司董事職務，自本公司選舉出新的董事人選後生效。	8,172,508,690 (99.98082%)	1,567,466 (0.01918%)	0

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
8. 審議選舉于法鳴先生為本公司第六屆監事會(「監事會」)監事，任期與本屆監事會一致；及同意劉江波女士因年齡原因不再擔任本公司監事職務，自本公司選舉出新的監事人選後生效。	8,153,344,944 (99.74638%)	20,731,212 (0.25362%)	0
特別決議案			
9. 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	8,216,322,312 (98.30685%)	141,383,138 (1.69162%)	127,650 (0.00153%)

<p>(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。</p> <p>(b) 就本特別決議案而言：</p> <p>「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：</p> <p>(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</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後12個月屆滿當日；或</p> <p>(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。</p>			
---	--	--	--

<p>(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。</p>			
--	--	--	--

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東週年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。

附註： 本次投票表決結果是由羅兵咸永道會計師事務所監票；羅兵咸永道會計師事務所的工作限於按本公司要求進行若干商定程序，根據本公司向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格，對本公司編備的投票表決結果摘要表示同意。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審驗應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

董事及監事之辭任及委任

董事會宣布，李養民先生獲委任為本公司的董事、規劃發展委員會主席及成員、以及航空安全與環境委員會委員，而羅朝庚先生不再擔任本公司董事、規劃發展委員會主席及成員、以及航空安全與環境委員會委員職務。上述變更已經於2011年6月29日股東週年大會結束時生效。

董事會亦宣布，于法鳴先生獲委任為本公司監事以及監事會主席，而劉江波女士不再擔任本公司監事以及監事會主席職務。上述變更已經於2011年6月29日股東週年大會結束時生效。

有關李養民先生及于法鳴先生的履歷詳情請參閱補充通告。

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)
李養民	(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
2011年6月29日