

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)

### 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」)2011年度股東週年大會(「股東週年大會」)定於2012年6月28日(星期四)上午9時正，或其任何續會，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，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」)2011年度工作報告。」
2. 「審議和批准本公司監事會2011年度工作報告。」
3. 「審議和批准本公司2011年度財務報告。」
4. 「審議和批准本公司2011年度利潤分配預案(附註1)。」
5. 「審議和批准聘任本公司2012年度國內及國際審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。」
6. 「審議和批准聘任本公司2012年度內部控制審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。」
7. 「審議和批准關於選舉第六屆董事會董事的議案(附註8)：
  - (1) 審議和批准關於選舉徐昭為本公司第六屆董事會董事的議案；

- (2) 審議和批准關於選舉顧佳丹為本公司第六屆董事會董事的議案；
- (3) 審議和批准關於選舉唐兵為本公司第六屆董事會董事的議案。

有關董事的履歷詳情，請參閱附註9。」

- 8. 「審議和批准關於選舉席晟為本公司第六屆監事會監事的議案。

有關監事的履歷詳情，請參閱附註10。」

- 9. 「審議和批准關於為部分控股子公司2012年至2015年三個年度融資提供擔保的議案。」

### 特別決議案

- 10. 「考慮、批准、確認及追認本公司與波音公司於2012年4月27日就本公司購置二十架波音B777-300ER型飛機而訂立的協議，以及其項下擬進行的所有交易，詳情載於本公司在2012年4月27日發表的公告及在2012年5月14日刊發的通函內。」

- 11. 「考慮、批准、確認及追認本公司與波音公司於2012年4月27日就本公司出售五架空客A340-600型飛機而訂立的協議，以及其項下擬進行的所有交易，詳情載於本公司在2012年4月27日發表的公告及在2012年5月14日刊發的通函內。」

- 12. 「審議和批准關於本公司發行超短期融資券的議案。」

- 13. 「審議和批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權議案：

- (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  
汪健  
聯席公司秘書

於本通告日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長，總經理)
李養民	(董事，副總經理)
羅祝平	(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)
邵瑞慶	(獨立非執行董事)

中國，上海  
2012年5月14日

附註：

**1. 截至2011年12月31日止年度利潤分配方案**

董事會建議截至2011年12月31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2012年5月28日(星期一)營業時間結束時在香港證券登記有限公司存置的股東登記冊內登記為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2012年6月7日(星期四)上午9時正至下午4時正(如傳真)或於2012年5月31日(星期四)至2012年6月7日(星期四)(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2012年5月29日(星期二)至2012年6月28日(星期四)(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2012年5月28日(星期一)下午4時30分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. 累積投票制

股東週年大會將通過累積投票制選舉董事，股東可行使的總票數由以下因素決定：(i)該股東持有的股份數目；及(ii)應選董事數目。任何股東可將其選票投予一名候選人或將其選票分別投予多名候選人。董事乃根據董事候選人在股東週年大會上獲得的票數當選。

## 9. 有關董事的履歷詳情如下：

徐昭先生，43歲，現任中國東方航空集團公司(「東航集團」)總會計師。曾任東風汽車公司工程師、會計師，2000年任上海延華高科技有限公司財務部經理，2001年任陝西重型汽車有限公司財務總監，2006年11月起任東航集團總會計師，從2007年6月29日至2011年11月11日任本公司監事，2009年9月12日至今任盈德氣體集團有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)獨立非執行董事。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。

就董事所知，除上文披露者外，(i)徐先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)徐先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii)徐先生並無於本通告日期前獲任命任何其他主要職務及擁有專

業資格；(iv)徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)於本通告日期，徐先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

徐先生並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同。徐先生的酬金根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

除本通告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任徐先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

顧佳丹先生，56歲，現任東航集團副總經理、黨組成員。顧先生於2003年3月至2005年5月任上海航空股份有限公司(「上航」)總經理助理兼其商務部總經理、黨委書記，2005年5月至2009年7月任上航黨委委員、副總經理，2009年7月至2010年1月任上航代總經理，2010年1月至2011年7月任東航集團副總經理、黨組成員兼上海航空有限公司黨委書記，2011年7月至今任東航集團副總經理、黨組成員。顧先生獲碩士學位，具有高級經濟師職稱。

就董事所知，除上文披露者外，(i)顧先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)顧先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii)顧先生並無於本通告日期前獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)顧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)於本通告日期，顧先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

顧先生並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同。顧先生的酬金根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

除本通告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任顧先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

唐兵先生，45歲，現任本公司副總經理、東航集團黨組成員。唐先生於1993年加入民航業，曾任中國南方航空股份有限公司機務工程部工程技術處副經理，廣州飛機維修工程有限公司業務發展部副總監、附件業務中心副總監。2003年6月至2005年12月任珠海摩天宇發動機維修有限公司副總裁，2005年12月至2007年3月任中國南方航空集團公司辦公廳主任，2007年3月至2007年12月任重慶航空有限公司總裁，2007年12月至2009年5月任中國南方航空股份有限公司(一家在上海交易所和香港聯合交易所有限公司上市的公司)總工程師兼機務工程部總經理，2009年5月至2009年12月任本公司北京分公司總經理，2010年1

月到2011年12月擔任上航董事、總經理，從2012年1月起擔任上航董事長。2010年2月起任本公司副總經理，2011年5月起任東航集團黨組成員。唐先生畢業於南京航空航天大學電氣技術專業，具有中山大學管理學院MBA學位和清華大學經管學院EMBA學位。

就董事所知，除上文披露者外，(i)唐先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)唐先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii)唐先生並無於本通告日期前獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)唐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)於本通告日期，唐先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

唐先生並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同。唐先生的酬金根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

除本通告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任唐先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

#### 10. 有關監事的履歷詳情如下：

席晟先生，49歲，現任東航集團總審計師、審計部部長。席先生曾任中國審計署外資運用審計司外事二處副處長、外事司聯絡接待處處長、中國審計事務所副所長。1999年11月至2004年7月任中國審計署固定資產投資審計司司長。2004年7月至2007年1月任中國審計署駐哈爾濱特派員辦事處黨組書記、特派員。2007年1月至2009年9月任中國審計署人事教育司司長。2009年9月起任東航集團總審計師、審計部部長。此外，席先生現任東航食品投資有限公司監事會主席、東方通用航空責任公司、東航進出口有限公司、上海東航投資有限公司、東方旅業投資(集團)有限公司、金戎控股有限責任公司監事。席先生畢業於江西財經大學，具有大學本科學歷和高級審計師資格。

就本公司董事所知，除上文披露者外，(i)席先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)席先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii)席先生並無於本通告日期前獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)席先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)於本通告日期，席先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

席先生並無因為擬擔任本公司監事而與本公司訂立任何服務合同。席先生的酬金根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

除本通告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任席先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。