

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)

### 股東特別大會通告

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)定於二零一三年十月二十九日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行，以處理以下事項。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年八月三十日的公告(「該公告」)所界定者具相同涵義。本公司最遲將於二零一三年九月二十六日前向股東寄發一份通函(「該通函」)，當中載有有關(i)金融服務更新協議項下的相關交易；及(ii)航空配餐服務更新協議項下的交易，以及上市規則規定的其他相關事宜的進一步資料。

### 普通決議案

1. 審議、批准、確認和追認(i)本公司；(ii)東航集團財務有限責任公司；及(iii)東航金控控股有限責任公司於二零一三年八月三十日訂立的有條件金融服務協議(「金融服務更新協議」)(副本將提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下所有交易，及就有關交易根據上市規則項下的關連交易規管規定釐訂的有關向本集團提供存款服務以及提供貸款及融資服務的年度總額上限，詳情載於該公告內標題為「金融服務更新協議」各段及將載於該通函內；及授權本公司任何董事或其授權人士就令到或有關令到金融服務更新協議項下的所有交易或任何附帶事宜生效，簽署其認為必須或適宜並符合本公司利益的所有文件及／或進行所有相關行動及事宜。

2. 審議、批准、確認和追認本公司及東方航空食品投資有限公司訂立關於向本集團提供航空配餐服務的有條件航空配餐服務協議(「航空配餐服務更新協議」)(副本將提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下所有交易，及就有關交易根據上市規則項下的關連交易規管規定釐訂的有關向本集團提供航空配餐服務的年度總額上限，詳情載於該公告內標題為「航空配餐服務更新協議」各段及將載於該通函內；及授權本公司任何董事或其授權人士就令到或有關令到航空配餐服務更新協議項下的所有交易或任何附帶事宜生效，簽署其認為必須或適宜並符合本公司利益的所有文件及/或進行所有相關行動及事宜。

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

於本通告發表日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長、總經理)
徐昭	(董事)
顧佳丹	(董事)
李養民	(董事、副總經理)
唐兵	(董事、副總經理)
劉克涯	(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)
李若山	(獨立非執行董事)

中國，上海

二零一三年九月十三日

附註：

#### 1 出席股東特別大會人士的資格

持有本公司H股，並於二零一三年九月二十七日(星期五)營業時間結束時於香港證券登記有限公司存置的登記冊內登記為H股持有者的人士，在辦妥所需登記手續後，將有權出席股東特別大會。本公司A股持有人另行通知。

## 2 出席股東特別大會的登記程序

- (i) 本公司H股持有人應將出席股東特別大會的書面回覆、過戶文件副本或股票憑證副本或股票過戶收據副本及其身份證或其他身份證明文件副本於二零一三年十月九日(星期三)上午九時正至下午四時正(如以傳真方式)或於二零一三年十月二日(星期三)至二零一三年十月九日(星期三)(如以郵寄方式)送交本公司位於中國上海市虹橋路2550號(傳真號碼: +86 21 62686116)的辦公地址(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特別大會,則除上述文件外,應將代理人表格及其身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。
- (ii) 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。

## 3 委託代理人

- (i) 有權出席本次股東特別大會且有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人(不論其是否為本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。
- (ii) 委派代理人必須經委派人或其受託人以書面方式正式授權。如授權書由委派人的受託人簽署,則授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。對於本公司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特別大會指定時間24小時或之前送交本公司H股登記處香港證券登記有限公司,以確保上述文件有效。
- (iii) 如本公司任何股東委派的代理人超過一名,則代理人不得同時進行投票。

## 4 股東特別大會的所需時間

股東特別大會預期為時半天。出席股東特別大會的股東或其代理人應自行負責住宿及差旅費用。

## 5 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自二零一三年九月二十九日(星期日)至二零一三年十月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)關閉,此期間不會辦理H股過戶手續。因此(如適用),擬出席股東特別大會的本公司H股股東,須於二零一三年九月二十七日(星期五)下午四時三十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  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室  
香港證券登記有限公司  
電話號碼: +852 2862 8628  
傳真號碼: +852 2865 0990

## 6 放棄投票

東航集團及其聯繫人將就第一項及第二項決議案放棄投票。