

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)

## H股類別股東會議通告

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)定於2015年6月16日(星期二)上午十時正，或其任何續會，在中華人民共和國(「中國」)上海市迎賓一路368號上海國際機場賓館二樓四季廳舉行，藉以審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於2015年4月23日所刊發的公告所界定者具相同涵義)：

### 特別決議案

1. 「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》。

此議案上述方案的主要內容如下：

#### 1.01 非公開發行股票的種類和面值：

本次發行的股票為A股，每股面值人民幣1.00元。

#### 1.02 發行方式：

本次發行採取非公開發行方式，在中國證監會核准後6個月內向特定對象發行A股股票。

#### 1.03 發行對象及認購方式：

本次增發A股股票的發行對象為不超過10名(含10名)無關聯關係的特定投資者，認購方式為現金認購。

#### **1.04 發行新A股數量、發行規模：**

本公司建議發行新A股總數量不超過2,329,192,546股(含2,329,192,546股)，本次增發A股募集資金總額不超過人民幣150.00億元(含人民幣150.00億元)。若公司股票在本次非公開發行定價基準日至新A股發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權、除息的，則本次發行的新A股股票數量將做相應調整。

#### **1.05 定價基準日、發行價格及定價依據：**

本次發行新A股股票的定價基準日為公司第七屆董事會第11次普通會議決議通過日(2015年4月23日)。

本次發行新A股股票的發行價格為不低於每股A股人民幣6.44元，即不低於定價基準期上海證券交易所每股A股平均買賣價的90%(以定價基準期A股股票交易總額除以同期A股股票交易總量計算)。

若本公司股票在定價基準日至該等新A股發行日期間發生除權、除息的，本次發行價格將進行相應調整。最終發行價格將在取得中國證監會發行增發A股核准批文後，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，由公司董事會根據股東大會的授權，以及有關法律、法規、其他規範性文件的規定及市場情況，與保薦機構(主承銷商)協商確定。

#### **1.06 鎖定期安排：**

將根據增發A股股票而將予發行的任何新A股自發行日起12個月內不得轉讓。

#### **1.07 上市地點：**

本次增發的A股股票將在上海證券交易所上市交易。

## 1.08 募集資金用途：

本公司擬將募集資金扣除相關費用後用於以下用途：

募集資金擬定用途	單位：百萬元	
	所需資金 總額 (人民幣)	建議將 採用的募集 資金金額 (人民幣)
1. 購買23架飛機	12,139	12,000
2. 償還金融機構貸款	3,169	3,000
合計	<u>15,309</u>	<u>15,000</u>

### 購買23架飛機項目

本公司擬以募集資金人民幣120.00億元用於引進23架飛機。

根據民航局發展計劃司出具的《關於下發中國東方航空股份有限公司2014-2018年運輸機隊規劃滾動調整方案的通知》(民航計發[2014]13號)，公司可在批文期限內淨增引進250座級以上客機29架和100-200座級客機204架。本公司將使用募集資金於2016年度購買飛機23架，機型包括空客中短程A321、波音中短程B737-800和波音遠程B777-300ER，均屬公司重點規劃的機型系列，購買代價共計19.76億美元，約合人民幣121.39億元。本公司擬以募集資金支付其中人民幣120.00億元。

## 償還金融機構貸款

本公司擬以募集資金人民幣30億元按以下順序依次償還金融機構貸款：

序號	金融機構	貸款餘額		到期還款日
		貸款餘額 (萬美元)	(附註) (人民幣萬元)	
1	中國工商銀行長寧支行	14,000.00	86,007.60	2015-6-22
2	中國建設銀行上海第一支行	6,913.95	42,475.13	2015-7-31
3	香港上海滙豐銀行上海市分行	5,000.00	30,717.00	2015-8-2
4	中國建設銀行上海第一支行	6,720.10	41,284.26	2015-9-29
5	香港上海滙豐銀行上海市分行	5,898.33	30,717.00	2015-10-8
6	國家開發銀行上海市分行	8,057.01	36,235.82	2015-12-13
7	中國銀行上海市分行	8,057.01	49,497.40	2015-12-18
合計		<b>51,589.38</b>	<b>316,934.21</b>	

附註： 以上貸款全部是美元貸款，上述人民幣金額以2015年4月1日1美元對人民幣6.1434元的匯率計算。

倘增發A股實際募集資金金額少於上述項目建議採用募集資金總額，則本公司將使用自籌資金解決募集資金不足部分。實際募集資金金額將按下列百分比用於項目：實際募集資金金額的80%及20%分別用於購買23架飛機及償還金融機構貸款。倘增發A股實際募集資金金額多於上述項目建議採用募集資金總額，盈餘將用於補充本公司流動資金。

於增發A股募集資金金額到位前，本公司可以自籌資金先行為部分項目撥付資金，以把握市場機遇，並於增發A股募集資金金額到位後予以置換。

## 1.09 本公司已累積但未宣派的可供分派利潤的安排：

本公司現時及新股東將按彼等於本公司所佔股權比例享有在增發A股完成後已累積但未宣派的本公司可供分派利潤。

## 1.10 增發A股授權有效期：

授權的有效期為增發A股提交公司股東大會審議通過之日起十二個月。」

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

中國，上海  
2015年4月30日

於本公告發表日期，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)、李若山(獨立非執行董事)及馬蔚華(獨立非執行董事)。

附註：

### 1. 參加H股類別股東會議的人士的資格

持有H股，並於2015年5月15日辦公時間結束時在香港證券登記有限公司保管的登記冊內登記為H股持有人的人士，在完成所須的登記程序後，有權參加H股類別股東會議。

### 2. 參加H股類別股東會議的登記程序

- (1) H股持有人應將出席H股類別股東會議的出席回執、轉讓文件副本或股票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2015年5月26日上午九時正至下午四時正(以傳真方式)或者於2015年5月19日至2015年5月26日(以郵寄方式)送交中國上海市長寧區空港三路92號東航機關1號樓307室(上海市虹橋國際機場1號航站樓旁)本公司董事會秘書室的辦公地址(傳真號碼：+86 21 62686116)(並註明董事會秘書室收)。如股東委派代理人出席H股類別股東會議，除上述文件外，應將代表委任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：親身、郵遞或傳真。

### 3. 委託代理人

- (1) 有權出席H股類別股東會議及有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人(不論其是否為本公司股東)代其出席會議及參加投票。
- (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H股持有人,上述文件必須於H股類別股東會議指定舉行時間24小時前送交香港證券登記有限公司(本公司的H股股份過戶登記處),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。

### 4. H股類別股東會議需要時間

H股類別股東會議預期為時半天。出席H股類別股東會議的股東或其代理人應負責其各自的住宿及差旅費用。

### 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2015年5月16日至2015年6月16日(包括首尾兩天)關閉,此期間不會辦理H股過戶手續。因此,擬出席H股類別股東會議的H股持有人,須於2015年5月15日下午4時30分正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

### 6. 放棄投票

概無股東須就任何決議案放棄投票。