

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2015年6月16日舉行的H股類別股東會議結果

董事會謹此公佈有關2015年6月16日(星期二)在中國上海市舉行的H股類別股東會議結果。

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2015年4月30日發出的關於2015年6月16日(星期二)舉行的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)的通告(「通告」)。

除文義另有所指外，本公告中所使用詞語與通告內之所下定義具有相同涵義。

本公司於2015年6月16日(星期二)在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H股類別股東會議。持有本公司971,753,639股H股的H股股東親身或委派代表出席H股類別股東會議。H股類別股東會議按照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定合法召開。

於H股類別股東會議舉行日期，賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就各項建議決議案投票的H股股份總數為4,193,190,000股。

並無股東須就H股類別股東會議上提請批准的決議案放棄投票。

並無股東須就H股類別股東會議上提呈的任何決議案只可投反對票。

提呈H股類別股東會議批准的各項決議案均以投票表決方式進行。本公司核數師安永會計師事務所獲委任為H股類別股東會議的監票人。於H股類別股東會議上提呈通過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
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》。」			
	1.01 非公開發行股票的種類和面值	966,577,837 (99.4742%)	5,108,752 (0.5258%)	0 (0%)
	1.02 發行方式	966,575,087 (99.4740%)	5,111,252 (0.5260%)	0 (0%)
	1.03 發行對象及認購方式	966,570,337 (99.4732%)	5,118,802 (0.5268%)	0 (0%)
	1.04 發行新A股數量、發行規模	966,554,787 (99.4719%)	5,131,802 (0.5281%)	0 (0%)
	1.05 定價基準日、發行價格及定價依據	966,580,387 (99.4745%)	5,106,252 (0.5255%)	0 (0%)
	1.06 鎖定期安排	966,790,337 (99.4956%)	4,900,802 (0.5044%)	0 (0%)
	1.07 上市地點	963,564,487 (99.4940%)	4,900,802 (0.5060%)	0 (0%)
	1.08 募集資金用途	968,146,339 (99.6288%)	3,607,300 (0.3712%)	0 (0%)
	1.09 本公司已累積但未宣派的可供分派利潤的安排	967,006,337 (99.5178%)	4,685,302 (0.4822%)	0 (0%)
	1.10 增發A股授權有效期	967,001,337 (99.5176%)	4,687,802 (0.4824%)	0 (0%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席H股類別股東會議並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。

A股類別股東會議的結果

本公司於2015年6月16日(星期二)在中國上海市迎賓一路368號上海國際機場賓館二樓四季廳合法召開並舉行本公司第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)。提呈A股類別股東會議通過的決議案全部獲得通過。

註： 本次股東大會的投票結果由安永會計師事務所負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。安永會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，其執行的有關工作，亦不對相關的法律解釋，投票權利事宜承擔任何核證責任。

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
中華人民共和國，上海
2015年6月16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)、田留文(董事、副總經理)、季衛東(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)及邵瑞慶(獨立非執行董事)。