

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

### 2016年第一次股東特別大會通告

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)2016年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)定於二零一六年十月二十七日(星期四)上午九時正，或其任何續會，在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)以下決議案：

1. 普通決議案：「審議和批准本公司的二零一六年中期利潤分配預案。」  
(附註1)
2. 普通決議案：「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)東航金控有限責任公司於二零一六年八月三十日訂立關於向本集團提供存款服務與提供貸款及融資服務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)及其項下擬進行的所有交易，以及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度的相關總額年度上限，詳情載於本公司日期為二零一六年八月三十日的公告內「金融服務更新協議」各段；及授權本公司任何董事或其授權人士為實行或就金融服務更新協議項下的所有交易或任何附帶事宜，簽署及簽立其認為必須或適宜並符合本公司利益的所有相關文件及/或進行所有相關事宜及行動。」
3. 普通決議案：「審議、批准、確認和追認本公司與東方航空食品投資有限公司於二零一六年八月三十日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，以及截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度的相關總額年度上限，詳情載於本公司日期為二零一六年八月三十日的

公告內「航空配餐服務更新協議」各段；及授權本公司任何董事或其授權人士為實行或就航空配餐服務更新協議項下的所有交易或任何附帶事宜，簽署及簽立其認為必須或適宜並符合本公司利益的所有相關文件及／或進行所有相關事宜及行動。」

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
公司秘書  
中華人民共和國，上海  
二零一六年九月九日

於本通告發表日期，本公司董事如下：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)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)和蔡洪平(獨立非執行董事)。

## 1. 2016年中期利潤分配預案

董事會建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派發中期現金股利每10股人民幣0.51元(含稅)。根據本公司總股本14,467,585,682股計算，合計派發現金紅利約人民幣7.38億元(含稅)。

如第1項決議案經股東特別大會審議通過，本公司計劃於二零一六年十二月七日向截止二零一六年十一月七日香港聯合交易所收市後的全體H股股東和截止二零一六年十二月六日上海證券交易所收市後在中國證券登記結算公司登記在冊的全體A股股東派發2016年中期利潤。本公司2016年中期利潤分配實施詳情請參見公司後續發布之相關公告。

為釐定有權獲派2016年中期利潤的H股股東名單，本公司將於二零一六年十一月二日(星期三)至二零一六年十一月七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。為有權收取2016年中期利潤(如獲批准)，本公司尚未登記過戶文件的H股股東須於二零一六年十一月一日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## 2. 參加股東特別大會的人士的資格

持有本公司H股，並於二零一六年九月二十六日(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，將有權參加股東特別大會。(本公司A股持有人將會另行通知。)

## 3. 參加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、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二零一六年十月

六日(星期四)上午九時正至下午四時正(以傳真方式)或於二零一六年九月二十九日(星期四)至二零一六年十月六日(星期四)(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)(並註明本公司董事會秘書室收)。如股東委派代理人出席股東特別大會,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。

(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。

#### 4. 委託代理人

- (i) 有權出席股東特別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。
- (ii) 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特別大會指定舉行時間24小時或以前送交香港證券登記有限公司(本公司的H股股份過戶登記處),以確保上述文件有效。
- (iii) 如任何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. 股東特別大會需要時間

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股股東登記冊將自二零一六年九月二十七日(星期二)至二零一六年十月二十七日(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),擬出席股東特別大會的本公司H股股東,須於二零一六年九月二十六日(星期一)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

中國東方航空集團公司及其聯繫人(如有)將就第2和3項決議案放棄投票。