

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)

### 於二零一七年一月十七日舉行的二零一七年第一次股東特別大會 的投票表決結果

董事會謹此公布有關二零一七年一月十七日(星期二)在中國上海市舉行的二零一七年第一次股東特別大會的投票表決結果。

謹此提述(i)日期為二零一六年十一月三十日的通告(「該通告」)，內容有關中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於二零一七年一月十七日(星期二)舉行的二零一七年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)；(ii)本公司日期為二零一六年十一月二十九日的公告(「該公告」)；(iii)本公司日期為二零一六年十二月十九日的公告(「進一步公告」)；及(iv)本公司日期為二零一六年十二月十九日的通函(「該通函」)。該公告、進一步公告及該通函的內容有關(其中包括)本公司與東方航空集團公司下屬全資子公司東方航空產業投資有限公司(「買方」)於二零一六年十一月二十九日訂立的關於向買方出售本公司持有的東方航空物流有限公司100%股權的股權轉讓協議(「出售協議」)及其項下擬進行的交易。除另有指明外，該通告、該公告、進一步公告及該通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

本公司於二零一七年一月十七日(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股東特別大會。持有本公司8,009,728,437股股份(「股份」)的股東親身或委派代表出席股東特別大會。股東特別大會按照《中國公司法》及本公司的《公司章程》的有關規定合法召開。

並無股份賦予股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案的權利。東航集團及其聯繫人合共持有本公司8,156,480,000股股份，須並已經就獲提呈決議案(「決議案」)放棄投票。因此，持有本公司6,311,105,682股股份的股東有權出席股東特別大會，並有權就決議案投票，而持有該6,311,105,682股股份中2,479,488,437股股份的股東親身或委派代表出席股東特別大會，並就決議案投票。

提請股東特別大會批准的決議案以投票表決方式進行。

本公司審計師安永會計師事務所為進行表決獲委任為股東特別大會的監票人。於股東特別大會上提呈批准的決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數所代表的股份總數(概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
普通決議案：「審議、批准、確認和追認本公司與東方航空集團公司下屬全資子公司東方航空產業投資有限公司(「買方」)於二零一六年十一月二十九日訂立的關於向買方出售本公司持有的東方航空物流有限公司100%股權的股權轉讓協議(「出售協議」)及其項下擬進行的交易；及授權本公司任何董事或其授權人士為實行或就出售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。」	2,479,278,287 (99.9915%)	210,150 (0.0085%)	0 (0.0000%)

\* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並有權就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，普通決議案獲得1/2或以上票數通過。

附註：本次投票表決結果是由安永會計師事務所負責監票；安永會計師事務所的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的滙總表中投票的結果與本公司收回並向安永會計師事務所提供的投票表格作出比較。安永會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑑證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑑證聘用，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鑑證責任。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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  
2017年1月17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)、李養民(董事、副總經理)、徐昭(董事)、顧佳丹(董事)、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)及蔡洪平(獨立非執行董事)。