

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)

2018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」)2018年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)定於二零一八年二月八日(星期四)上午九時三十分，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以下決議案。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年十二月二十二日的公告(內容有關(i)對不競爭承諾的建議修訂；及(ii)飛機及飛機發動機租賃持續關連交易)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 「動議審議、批准和確認本公司與東航租賃於二零一七年十二月二十二日訂立由東航租賃及／或其全資附屬公司向本公司及／或其附屬公司提供飛機及飛機發動機之經營性租賃的框架租賃協議(副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別)及所有相關事宜；及授權本公司任何董事或其授權人士就令到框架租賃協議項下的所有交易或附帶事宜生效，簽署其全權認為必要或合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。」

特別決議案

2. 「動議審議、批准及確認本公司與控股股東東航集團於二零一七年十二月二十二日就修訂不競爭承諾而訂立的補充協議II(副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別)；及授權本公司任何董事或其授權人士

就令到補充協議II項下的所有交易或附帶事宜生效，簽署其全權認為必要或合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
公司秘書
中華人民共和國，上海
二零一七年十二月二十二日

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)。

1. 參加股東特別大會的人士的資格

持有本公司H股，並於二零一八年一月八日(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。

2. 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二零一八年一月十八日(星期四)上午九時正至下午四時正(以傳真方式)或於二零一八年一月十一日(星期四)至二零一八年一月十八日(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。

3. 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。

4. 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。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自二零一八年一月九日(星期二)至二零一八年二月八日(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，須於二零一八年一月八日(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

6. 放棄表決

中國東方航空集團公司及其聯繫人(如有)將就第1及第2項決議案放棄投票。