

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年第三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年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)定於二零一八年八月三十日(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以下決議案。一份載有下列決議案詳情的通函預期將於適當的時候寄發予股東。

除非文義另有所指，本通告所用詞匯與本公司於二零一八年七月十日所刊發的(i)有關建議根據特別授權非公開發行A股和非公開發行H股的公告；及(ii)有關(a)建議修訂公司章程；(b)建議修訂董事會議事規則；(c)建議修訂監事會議事規則；及(d)建議修訂董事會審計和風險管理委員會章程公告所界定詞匯具有相同涵義。

1. 普通決議案：「**動議**審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊登的海外監管公告。」
2. 特別決議案：「**動議**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股股票和非公開發行H股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：

2.01 A股發行股票的種類和面值

2.02 A股發行方式

2.03 A股認購方式

2.04 A股定價基準日、定價原則及發行價格

- 2.05 A股發行對象和發行數量
- 2.06 A股募集資金投向
- 2.07 A股限售期
- 2.08 A股上市地點
- 2.09 本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排
- 2.10 本次非公開發行A股股票的決議有效期
- 2.11 H股發行股票的種類和面值
- 2.12 H股發行方式
- 2.13 H股認購方式
- 2.14 H股定價基準日、定價原則及發行價格
- 2.15 H股發行對象和發行數量
- 2.16 H股募集資金投向
- 2.17 H股限售期
- 2.18 H股上市地點
- 2.19 本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排
- 2.20 本次非公開發行H股股票的決議有效期
- 2.21 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係

上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的有關建議根據特別授權非公開發行A股和非公開發行H股的公告。」

- 3. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊登的海外監管公告。」
- 4. 普通決議案：「**動議**審議和批准《關於前次募集資金使用情況的說明的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊登的海外監管公告。」

5. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
6. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》。上述議案的詳情將載於本公司在香港聯交所網站上適時刊發的通函。」
7. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於本次非公開發行A股股票及非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
8. 普通決議案：「**動議**審議和批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
9. 普通決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司未來三年(2018–2020年)股東回報規劃的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
10. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於授權董事會及其授權人士在本次非公開發行A股股票及非公開發行H股股票完成後修改〈公司章程〉相關條款的議案》。上述議案的詳情將載於本公司在香港聯交所網站上適時刊發的通函。」
11. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的相關事宜的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的有關建議根據特別授權非公開發行A股和非公開發行H股的公告。」
12. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的有關(其中包括)修改公司章程的公告。」

13. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於修訂〈董事會議事規則〉部分條款的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在聯交所網站上刊發的有關(其中包括)修改董事會議事規則的公告。」
14. 特別決議案：「**動議**審議和批准《關於修訂〈監事會議事規則〉部分條款的議案》。上述議案的詳情載於本公司於二零一八年七月十日在香港聯交所網站上刊發的有關(其中包括)修改監事會議事規則的公告。」

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  
二零一八年七月十四日

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)、顧佳丹(董事)、唐兵(董事、副總經理)、田留文(董事、副總經理)、袁駿(職工董事)、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，並於二零一八年七月三十日(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

- (1) 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八月九日(星期四)上午九時正至下午四時正(以傳真方式)或於二零一八年八月三日(星期五)至二零一八年八月九日(星期四)(以郵寄方式)送交上海市閔行區七寶鎮虹翔三路36號東航之家A2棟5樓本公司董事會辦公室(傳真號碼：+862162686116)(並註明本公司董事會辦公室收)。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。
- (2) 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

- (1) 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。
- (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。
- (3) 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七月三十一日(星期二)至二零一八年八月三十日(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，須於二零一八年七月三十日(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：+85228628628  
傳真號碼：+85228650990

## 6. 放棄表決

上海吉祥航空股份有限公司須就其持有的本公司股份就本通告所載的第2、3、6、7及11項決議案放棄表決。