

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)

(I) 於2018年8月30日舉行的
2018年第三次股東特別大會，
2018年第一次H股類別股東會議
及A股類別股東會議
的投票表決結果；
(II) 修改公司章程，董事會議事規則及
監事會議事規則；
及
(III) 董事及監事變更

董事會謹此公佈有關2018年8月30日(星期四)在中國上海市舉行的2018年第三次股東特別大會、2018年第一次H股類別股東會議及A股類別股東會議的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2018年8月15日刊發的有關2018年第三次股東特別大會，2018年第一次本公司A股及H股類別股東會議會議資料(「會議資料」)；(2)本公司日期為2018年7月14日的2018年第三次股東特別大會通告和H股類別股東會議通告(合稱「通告」)以及本公司日期為2018年8月13日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議根據特別授權非公開發行A股和非非公開發行H股；(ii)建議修訂本公司《公司章程》(「公司章程」)；(iii)建議修訂董事會議事規則；及(iv)建議修訂監事會議事規則；及(3)本公司日期為2018年8月13日的2018年第三次股東特別大會補充通告(「補充通告」)，內容有關選舉本公司獨立非執行董事和股東代表監事。

除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

A. 股東特別大會及類別股東會議的結果

本公司於2018年8月30日(星期四)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2018年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)，2018年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及2018年第一次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)，連同H股類別股東會議通稱「類別股東會議」。股東特別大會和類別股東會議均按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定合法召開。

於股東特別大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為14,467,585,682股，包括9,808,485,682股A股及4,659,100,000股H股。誠如該通函所披露，吉祥航空須就其持有的本公司12,000,000股H股，對股東特別大會通告所載的第2、3、6、7及11項決議案以及H股類別股東會議通告所載的第1、2、4、5及6項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2、3、6、7及11項決議案的股份總數為14,455,585,682股股份，佔本公司全部已發行股本約99.9171%；賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1、4、5、8至10、12至16項決議案的股份總數為14,467,585,682股，佔本公司全部已發行股本100%；(ii)賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第1、2、4、5及6項決議案的H股總數為4,647,100,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本約99.7424%；賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第3項決議案的H股總數為4,659,100,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本100%；及(iii)賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第1至6項決議案的A股總數為9,808,485,682股A股，佔本公司全部已發行A股股本100%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及／或類別股東會議並放棄表決贊成於股東特別大會及／或類別股東會議上提呈的決議案(如上市規則第13.40條所載)，及概無股東須於股東特別大會及／或類別股東會議上放棄投票。

提請股東特別大會及類別股東會議批准的決議案以投票表決方式進行。

持有本公司合共10,465,581,574股股份(佔本公司已發行股本約72.3381%)的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票；持有本公司合共3,404,785,094股H股(佔本公司已發行H股股本約73.0782%)的股東及其委任代表已出席H股類別股東會議；及持有本公司合共7,059,281,331股A股(佔本公司已發行A股股本約71.9712%)的股東及其委任代表已出席A股類別股東會議或參與網絡投票。

經上述股東及委任代表審議並以公開投票或網絡投票的方式進行表決後，通告、補充通告及會議資料所載的所有決議案均分別於股東特別大會及類別股東會議上獲正式通過。

1. 股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上進行的投票表決結果如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
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》。」	10,464,251,386 (99.9874%)	1,319,288 (0.0126%)	0 (0.0000%)
2.00	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	10,464,251,386 (99.9874%)	1,319,288 (0.0126%)	0 (0.0000%)
2.02	A股發行方式	10,464,251,386 (99.9874%)	1,319,288 (0.0126%)	0 (0.0000%)
2.03	A股認購方式	10,464,219,886 (99.9871%)	1,353,188 (0.0129%)	0 (0.0000%)
2.04	A股定價基準日、定價原則及發行價格	10,464,228,386 (99.9871%)	1,353,188 (0.0129%)	0 (0.0000%)
2.05	A股發行對象和發行數量	10,464,219,886 (99.9871%)	1,353,188 (0.0129%)	0 (0.0000%)
2.06	A股募集資金投向	10,465,146,374 (99.9959%)	426,700 (0.0041%)	0 (0.0000%)
2.07	A股限售期	10,464,218,736 (99.9876%)	1,294,338 (0.0124%)	0 (0.0000%)
2.08	A股上市地點	10,464,221,286 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	10,464,217,486 (99.9876%)	1,293,188 (0.0124%)	0 (0.0000%)
2.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	10,464,219,686 (99.9871%)	1,351,988 (0.0129%)	0 (0.0000%)
2.11	H股發行股票的種類和面值	10,464,214,886 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.12	H股發行方式	10,464,214,886 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.13	H股認購方式	10,464,214,886 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
2.14	H股定價基準日、定價原則及發行價格	10,464,223,386 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.15	H股發行對象和發行數量	10,464,214,886 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.16	H股募集資金投向	10,465,141,374 (99.9965%)	365,300 (0.0035%)	0 (0.0000%)
2.17	H股限售期	10,464,214,686 (99.9877%)	1,291,988 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.18	H股上市地點	10,464,214,886 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.19	本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排	10,464,223,386 (99.9877%)	1,291,788 (0.0123%)	0 (0.0000%)
2.20	本次非公開發行H股股票的決議有效期	10,464,214,686 (99.9877%)	1,291,988 (0.0123%)	0 (0.0000%)
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	10,464,219,886 (99.9871%)	1,351,788 (0.0129%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,464,228,386 (99.9876%)	1,293,188 (0.0124%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,465,188,774 (99.9968%)	331,400 (0.0032%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,465,186,374 (99.9968%)	332,800 (0.0032%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,464,259,886 (99.9874%)	1,316,788 (0.0126%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,464,262,286 (99.9880%)	1,257,888 (0.0120%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,464,262,286 (99.9874%)	1,319,288 (0.0126%)	0 (0.0000%)
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(二零一八—二零二零年)股東回報規劃的議案》。」	10,465,191,524 (99.9964%)	377,150 (0.0036%)	0 (0.0000%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
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股股票和非公開發行H股股票完成後修改《公司章程》相關條款的議案》。」	10,464,262,286 (99.9875%)	1,307,788 (0.0125%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,464,262,286 (99.9875%)	1,305,288 (0.0125%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,465,191,524 (99.9964%)	378,550 (0.0036%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,465,191,524 (99.9964%)	377,150 (0.0036%)	0 (0.0000%)
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》。」	10,465,191,524 (99.9964%)	377,150 (0.0036%)	0 (0.0000%)
15.	普通決議案：「動議審議和批准《關於選舉林萬里為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案》。」	9,764,203,386 (99.9856%)	1,401,888 (0.0144%)	0 (0.0000%)
16.	普通決議案：「動議審議和批准《關於選舉栗錦德為公司第八屆監事會股東代表監事的議案》。」	9,735,728,134 (99.6941%)	29,877,490 (0.3059%)	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有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

根據上述投票表決結果：全部特別決議案獲得2/3或以上票數通過；全部普通決議案獲得1/2或以上票數通過。

2. H股類別股東會議的投票表決結果

於H股類別股東會議上進行的投票表決結果如下：

		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				
1.00	「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。)			
1.01	A股發行股票的種類和面值	3,403,197,306 (99.9537%)	1,574,838 (0.0463%)	0 (0.0000%)
1.02	A股發行方式	3,403,103,406 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.03	A股認購方式	3,403,103,406 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.04	A股定價基準日、定價原則及發行價格	3,399,103,406 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.05	A股發行對象和發行數量	3,403,103,406 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.06	A股募集資金投向	3,403,989,744 (99.9789%)	717,350 (0.0211%)	0 (0.0000%)
1.07	A股限售期	3,403,080,856 (99.9517%)	1,644,238 (0.0483%)	0 (0.0000%)
1.08	A股上市地點	3,403,078,356 (99.9528%)	1,606,238 (0.0472%)	0 (0.0000%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	3,403,109,856 (99.9531%)	1,597,238 (0.0469%)	0 (0.0000%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	3,403,078,356 (99.9505%)	1,686,738 (0.0495%)	0 (0.0000%)
1.11	H股發行股票的種類和面值	3,403,078,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.12	H股發行方式	3,403,098,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.13	H股認購方式	3,403,098,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.14	H股定價基準日、定價原則及發行價格	3,403,078,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)

		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				
1.15	H股發行對象和發行數量	3,403,098,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
1.16	H股募集資金投向	3,403,969,744 (99.9783%)	737,350 (0.0217%)	0 (0.0000%)
1.17	H股限售期	3,403,080,856 (99.9517%)	1,644,238 (0.0483%)	0 (0.0000%)
1.18	H股上市地點	3,403,078,356 (99.9522%)	1,626,238 (0.0478%)	0 (0.0000%)
1.19	本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排	3,403,098,356 (99.9522%)	1,626,738 (0.0478%)	0 (0.0000%)
1.20	本次非公開發行H股股票的決議有效期	3,403,098,356 (99.9522%)	1,626,738 (0.0478%)	0 (0.0000%)
1.21	本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係	3,403,078,356 (99.9527%)	1,608,738 (0.0473%)	0 (0.0000%)
2.	「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》。」	3,403,096,356 (99.9504%)	1,688,738 (0.0496%)	0 (0.0000%)
3.	「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》。」	3,404,041,644 (99.9799%)	683,450 (0.0201%)	0 (0.0000%)
4.	「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》。」	3,403,155,306 (99.9537%)	1,574,838 (0.0463%)	0 (0.0000%)
5.	「動議審議和批准《關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	3,403,130,256 (99.9532%)	1,594,838 (0.0468%)	0 (0.0000%)
6.	「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》。」	3,403,130,256 (99.9520%)	1,634,838 (0.0480%)	0 (0.0000%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席H股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

根據上述投票表決結果：全部特別決議案獲得2/3或以上票數通過。

3. A股類別股東會議的投票表決結果

於A股類別股東會議上進行的投票表決結果如下：

		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				
1.00	「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。)			
1.01	A股發行股票的種類和面值	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.02	A股發行方式	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.03	A股認購方式	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.04	A股定價基準日、定價原則及發行價格	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.05	A股發行對象和發行數量	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.06	A股募集資金投向	7,059,281,331 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.07	A股限售期	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.08	A股上市地點	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.11	H股發行股票的種類和面值	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.12	H股發行方式	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.13	H股認購方式	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.14	H股定價基準日、定價原則及發行價格	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.15	H股發行對象和發行數量	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.16	H股募集資金投向	7,059,281,331 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.17	H股限售期	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)

		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				
1.18	H股上市地點	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.19	本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.20	本次非公開發行H股股票的決議有效期	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
1.21	本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
2.	「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》。」	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
3.	「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》。」	7,059,281,331 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	「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》。」	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
5.	「動議審議和批准《關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)
6.	「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》。」	7,059,246,231 (99.9995%)	35,100 (0.0005%)	0 (0.0000%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席A股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

根據上述投票表決結果：全部特別決議案獲得2/3或以上票數通過。

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及類別股東會議的監票人。

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。

B. 修訂公司章程，董事會議事規則及監事會議事規則

茲提述該通函，內容有關(其中包括)，建議修訂公司章程，董事會議事規則及監事會議事規則。董事會宣佈，股東特別大會第12、13及14項決議案所通過的公司章程，董事會議事規則及監事會議事規則的分別修訂自2018年8月30日起生效。請參閱刊載於香港聯交所網站及本公司網站日期為2018年8月30日的公司章程，董事會議事規則及監事會議事規則全文。

茲提述該通函，內容有關非公開發行A股和非公開發行H股。董事會宣佈，股東特別大會第10項決議案所通過的公司章程修訂將自非公開發行A股和非公開發行H股完成後生效。請參閱屆時刊載於香港聯交所網站及本公司網站的公司章程全文。

C. 董事變更

於股東特別大會上，林萬里先生獲委任為本公司獨立非執行董事。林萬里先生的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本公司日期為2018年8月8日的公告。截至本公告日期，該等已披露的資料沒有發生任何變化。

辭任自2018年8月30日生效的第八屆董事會董事李養民先生、顧佳丹先生、唐兵先生及田留文先生已確認其分別與董事會無不同意見，亦無任何事項須提請本公司股東垂注。董事會對李養民先生、顧佳丹先生、唐兵先生及田留文先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

D. 監事變更

於股東特別大會上，栗錦德先生獲委任為本公司股東代表監事，並與本公司監事席晟先生與職工代表監事高峰先生組成第八屆監事會。栗錦德先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本公司日期為2018年8月8日的公告。截至本公告日期，該等已披露的資料沒有發生任何變化。

辭任自2018年8月30日生效的第八屆監事會監事巴勝基先生、胡際東先生及賈紹軍先生已確認其分別與董事會及監事會無不同意見，亦無任何事項須提請本公司股東垂注。董事會及監事會對巴勝基先生、胡際東先生及賈紹軍先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

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
2018年8月30日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、馬須倫(副董事長、總經理)、林萬里(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)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。