

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分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)

## 二零一九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」)二零一九年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)定於二零一九年八月二十九日(星期四)上午九時半，或其任何續會，在中國上海市青浦區徐涇鎮諸光路1588弄200號上海虹橋綠地鉑驪酒店舉行，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，本通告所用詞彙與本公司於二零一九年七月十二日所刊發的公告所界定詞彙具有相同涵義。

1. 特別決議案：「**動議**審議和批准關於延長非公開發行A股股票及H股股票股東大會決議有效期。」
2. 特別決議案：「**動議**審議和批准關於延長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。」

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  
二零一九年七月十三日

於本公告發表日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、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)。

## 1. 參加股東特別大會的人士的資格

持有本公司H股，並於二零一九年七月二十九日(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二零一九年八月八日(星期四)上午九時正至下午四時正(以傳真方式)(傳真號碼：+862162686116)或於二零一九年八月二日(星期五)至二零一九年八月八日(星期四)(以郵寄方式)送交上海市閔行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓本公司董事會辦公室(郵政編號：201100)(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食宿及交通費用。

## 5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自二零一九年七月三十日(星期二)至二零一九年八月二十九日(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，須於二零一九年七月二十九日(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全部決議案放棄表決。