

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)

### 公告

- (1) 推遲二零一九年第一次股東特別大會；
- (2) 延長暫停辦理過戶登記手續期間；及
- (3) 寄發補充通告及經修訂代表委任表格

茲提述中國東方航空股份有限公司「本公司」日期為2019年9月30日之通函（「通函」）以及日期為2019年9月30日之原計劃於2019年12月20日（星期五）上午9時30分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之二零一九年第一次股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「原通告」）。除非文義另有所指，本公告所採用詞匯與通函及原通告所界定者具有相同涵義。

#### 1. 推遲股東特別大會

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司控股股東中國東方航空集團有限公司於2019年12月12日擬向股東特別大會提出「動議審議和批准選舉本公司第九屆董事會董事的議案」、「動議審議和批准選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案」和「動議審議和批准選舉本公司第九屆監事會監事的議案」（把原通告第5項決議案「動議審議和批准選舉方照亞先生為公司監事會股東代表監事」併入）的新議案，考慮本公司董事候選人遴選工作尚需履行相關法律和監管程序，本公司決定將原定於2019年12月20日（星期五）上午9時30分召開的股東特別大會延期至2019年12月31日（星期二）上午9時30分召開。

股東特別大會的召開地點不變，仍定於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。載有股東特別大會擬審議之新議案詳情的補充通告已於2019年12月12日寄發予本公司股東。

#### 2. 延長暫停辦理過戶登記手續期間

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司已自2019年11月20日（星期三）起並原定於2019年12月20日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。由於股東特別大會推遲召開，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間相應變更為自2019年11月20日（星期三）起至2019年12月31日（星期二）止（包括首尾兩天）。凡於2019年11月19日（星期二）下午4時30分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權處席股東特別大會並於會上投票。

擬出席股東特別大會並於會上投票的H股股東應已於2019年11月19日(星期二)下午4時30分之前將所有過戶文件及有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

### 3. 寄發補充通告及經修訂代表委任表格

載有有關擬審議之新議案的股東特別大會補充通告連同經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已於2019年12月12日寄發予股東及刊載於本公司及香港聯交所的網站。

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(不論其是否股東)代表出席及參加投票。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。

股東代表大會代表委任表格(「**原代表委任表格**」)已於2019年9月30日寄發予股東。已填妥並交回原代表委任表格的股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東特別大會。就本公司H股股東而言，經修訂代表委任表格連同公證人證明的授權書或其他授權文件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。關於經修訂、原代表委任表格的使用及效力詳情請見股東特別大會補充通告。

除本公告提交的事項以外，其他事項與原通告不變。

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  
2019年12月12日

於本公告日期，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)。