

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)

二零一九年第一次股東特別大會補充通告

茲提述：(i)日期為2019年9月30日的二零一九年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「原通告」)，當中載列將於股東特別大會上提呈以供股東批准的決議案(「原決議案」)，各為一項「原決議案」；(ii)本公司日期2019年12月12日之推遲股東特別大會的公告當中載列股東特別大會的舉行時間及地點；及(iii)本公司日期為2019年9月30日的通函。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具相同涵義。

本公司將原定於2019年12月20日(星期五)上午9時30分召開的股東特別大會推遲至2019年12月31日(星期二)上午9時30分召開，召開地點為原通告中所述地點。

於寄發原通告後，本公司控股股東中國東方航空集團有限公司在2019年12月12日提呈及修改決議案以供審議批准。

茲補充通告，除原決議案外，下列決議案(「新決議案」)將加載原通告內，分別列為第5、6及7項的三項新增決議案，以供股東於股東特別大會上以普通決議案的方式批准。此外，因本公司第八屆監事會已屆滿，原公告中提交股東特別大會審議的第5項原決議案「動議審議和批准方照亞先生為公司監事會股東代表監事」並入股東特別大會第7項新決議案。除本通告所述者外，原通告內載列的一切資料及內容維持不變。

5.00 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉本公司第九屆董事會董事的議案」

5.01 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉劉紹勇先生為本公司第九屆董事會董事的議案」

5.02 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉李養民先生為本公司第九屆董事會董事的議案」

- 5.03 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉唐兵先生為本公司第九屆董事會董事的議案」
- 5.04 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉王均金先生為本公司第九屆董事會董事的議案」
- 6.00 普通決議案：「**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」
- 6.01 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉林萬里先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案」
- 6.02 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉邵瑞慶先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案」
- 6.03 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉蔡洪平先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案」
- 6.04 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉董學博先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案」
- 7.00 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉本公司第九屆監事會監事的議案」
- 7.01 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉席晟先生為本公司第九屆監事會監事的議案」
- 7.02 普通決議案：「**動議**審議和批准選舉方照亞先生為本公司第九屆監事會監事的議案」

關於上述董事及監事候選人的簡歷詳情，請參閱附註1、2及3。

經修訂代表委任表格

由於連同原通告寄發的原代表委任表格並無載有本補充通告所載將於股東特別大會批准的新增決議案，本公司已編製經修訂代表委任表格，並隨本補充通告附奉。

務請閣下依照經修訂代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時（「**截止時間**」）前交回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室。

尚未將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記處的本公司股東如擬委派代表代其出席股東特別大會，則需交回經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記處。

已向本公司股份過戶登記處交回原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 如並無向本公司股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。股東所委任的受託代表將有權就任何非原通告及原代表委任表格所載而在股東特別大會正式提呈的決議案(包括本補充通告所載的新增決議案)按其意願投票或投棄權票。
- (ii) 如股東在截止時間前將經修訂代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代其先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。
- (iii) 如股東在截止時間後將經修訂代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將為無效。然而，所交回的經修訂代表委任表格將撤銷股東先前交回的原代表委任表格，且有意委派的受託代表(不論根據原代表委任表格或經修訂代表委任表格委任)所作出的任何投票，將不計算入任何就提呈決議案可能進行的投票表決結果中。

因此，本公司股東不應於截止時間後交回經修訂代表委任表格。倘該等本公司股東有意於股東特別大會投票，則彼等將須親身出席股東特別大會，並於會上自行投票。本公司股東應注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，彼等仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

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
二零一九年十二月十二日

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)。

附註：

1. 建議委任董事

關於建議委任董事的進一步詳情請見本公司日期為2019年12月12日的董事會決議公告。

劉紹勇先生，61歲，現任本公司董事長、黨委書記，中國東方航空集團有限公司（「東航集團」）董事長、黨組書記。劉先生於1978年加入民航業，曾任中國通用航空公司副總經理，中國民航山西省管理局副局長，本公司山西分公司總經理，中國民用航空總局飛行標準司司長。劉先生2000年12月至2002年10月任本公司總經理，2002年10月至2004年8月任中國民用航空總局副局長，2004年8月至2008年12月任中國南方航空集團公司總經理，2004年11月至2008年10月任中國南方航空股份有限公司董事長，2008年12月至2016年12月任東航集團總經理、黨組副書記，2009年2月起任本公司董事長，2016年12月起任東航集團董事長、黨組書記，2017年12月起任本公司黨委書記。劉先生還擔任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、國際航空運輸協會理事和復旦大學管理學院國際顧問委員會副主席。劉先生畢業於中國民航飛行學院，獲得清華大學工商管理碩士學位，擁有特級飛行員職稱。

李養民先生，56歲，現任本公司副董事長、總經理、黨委副書記，東航集團董事、總經理、黨組副書記。李先生於1985年加入民航業，曾任西北航空公司飛機維修基地副總經理兼航線部經理，中國東方航空西北公司飛機維修基地總經理、中國東方航空西北分公司副總經理。李先生2005年10月至2019年3月任本公司副總經理，2010年7月至2012年12月兼任本公司安全總監，2011年5月起任東航集團黨組成員，2011年6月至2018年8月任本公司董事，2011年6月至2017年12月任本公司黨委書記，2016年8月起任東航集團黨組副書記，2016年8月至2019年2月任東航集團副總經理，2017年12月起任本公司黨委副書記，2019年2月起任東航集團董事、總經理，2019年3月起任本公司總經理，2019年5月起任本公司副董事長，2019年8月起任中國上市公司協會副會長，2019年11月起任上海吉祥航空股份有限公司董事。李先生先後畢業於中國民航大學、西北工業大學，獲得碩士研究生學歷，在復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，擁有教授級高級工程師職稱。

唐兵先生，52歲，現任本公司董事、黨委副書記，東航集團董事、黨組副書記。唐先生於1993年加入民航業，曾任珠海摩天宇發動機維修有限公司執行副總裁（中方總經理），中國南方航空集團公司辦公廳主任，重慶航空有限公司總裁。唐先生2007年12月至2009年5月任中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經理，2009年5月至2009年12月任本公司北京分公司總經理，2010年1月至2011年12月任上海航空有限公司總經理，2012年1月至2018年1月任上海航空有限公司董事長、執行董事，2010年2月至2019年3月任本公司副總經理，2011年5月起任東航集團黨組成員，2012年6月至2018年8月任本公司董事，2016年12月至2019年2月任東航集團副總經理，2019年2月起任東航集團董事及黨組副書記，2019年3月起擔任公司黨委副書記，2019年5月起任本公司董事。唐先生畢業於南京航空航天大學電氣技術專業，獲得中山大學管理學院工商管理碩士學位和清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士學位以及中國社會科學院研究生院國民經濟學博士學位，擁有高級工程師職稱。

王均金先生，50歲，現任上海均瑤(集團)有限公司董事長，上海吉祥航空股份有限公司董事長，上海愛建集團股份有限公司董事長，江蘇無錫商業大廈集團有限公司董事長，上海世界外國語中小學董事長，中國光彩事業促進會副會長，上海市工商聯(總商會)副主席(副會長)，上海市浙江商會會長。王先生曾任溫州天龍包機實業有限公司經理、副總經理、總經理，均瑤集團航空服務有限公司總經理，上海均瑤(集團)有限公司副總裁、副董事長、總裁，第十一、十三屆全國政協委員，第十二屆全國人大代表。2018年10月24日，王先生入選中央統戰部、全國工商聯《改革開放40年百名傑出民營企業家名單》。王先生為工商管理碩士，具有研究生學歷。

上述各董事候選人並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同，其酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

就本公司董事所知，除上文披露者外，上述各董事候選人(i)現在及於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任上述各董事候選人而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

2. 建議委任獨立非執行董事

關於建議委任獨立非執行董事的進一步詳情請見本公司日期為2019年12月12日的董事會決議公告。

林萬里先生，57歲，現任本公司獨立非執行董事。林先生現任中央企業專職外部董事。林先生1995年12月至2001年3月任鐵道部隧道局黨委副書記、紀委書記，2001年4月至2006年12月任中鐵隧道集團公司副董事長、黨委書記，2007年1月至2013年8月任中國北方機車車輛工業集團公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，2013年8月至2015年6月任中國鐵路物資總公司總經理、黨委書記，中國鐵路物資股份有限公司董事長、黨委書記，2015年7月至2016年11月任中國航空油料集團公司董事、黨委書記，2015年8月至2017年2月任中國航油(新加坡)股份有限公司董事長。2016年11月起任中央企業專職外部董事，2017年2月起任中國農業發展集團有限公司外部董事，2018年1月起任中國建設科技集團股份有限公司非執行董事，2018年8月起任本公司獨立非執行董事。林先生畢業於山東大學經濟系，在清華大學獲得高級工商管理碩士學位，擁有研究員級高級政工師、高級經濟師職稱。

邵瑞慶先生，62歲，現任本公司獨立非執行董事。邵先生現任上海立信會計學院會計學教授、博士生導師。邵先生曾任上海海事大學經濟管理學院副院長、院長，上海立信會計學院副院長。邵先生於1995年獲國務院政府特殊津貼，現任財政部政府會計準則委員會諮詢專家和中國會計學會常務理事、交通運輸部財會專家諮詢委員與中國交通會計學會副會長。邵先生先後畢業於上海海事大學、上海財經大學與同濟大學，獲得經濟學學士學位、管理學碩士學位和博士學位，並擁有在英國、澳大利亞進修及做高級訪問學者兩年半時間的經歷。邵先生自2015年6月起任本公司獨立非執行董事。目前邵先生還兼任光大銀行股份有限公司獨立非執行董事，上海國際港務(集團)股份有限公司、華域汽車系統股份有限公司與西藏城市發展投資股份有限公司獨立董事。

蔡洪平先生，65歲，現任本公司獨立非執行董事。蔡先生現任AGIC漢德工業4.0促進資本主席，中國香港籍。蔡先生1987年至1993年在中國石化上海石油化工股份有限公司工作，並參與了中國第一家企業上海石化於香港和美國上市，為中國H股始創人之一，1992年至1996年任國務院國家體改委中國企業海外上市指導小組成員及中國H股公司董事會秘書聯席會議主席，1996年至2006年任百富勤亞洲投行聯席主管，2006年至2010年任瑞銀投行亞洲區主席，2010年至2015年任德意志銀行亞太區主席，2015年2月起任AGIC漢德工業4.0促進資本主席。蔡先生自2016年6月起任本公司獨立非執行董事。目前蔡先生還兼任中遠海運發展股份有限公司獨立非執行董事，上海浦東銀行股份有限公司獨立董事及中國機械工業集團有限公司外部董事。蔡先生畢業於復旦大學新聞學專業。

董學博先生，65歲，歷任河南省洛陽市副市長、交通部綜合計劃司副司長、綜合規劃司司長、招商局集團總裁助理、華建交通經濟開發中心總經理、招商局集團總裁助理、招商局公路常務副董事長、董事、首席執行官、黨委書記及招商局集團總法律顧問。現任中國機械工業集團有限公司外部董事。董先生擁有研究生學歷。

上述各獨立非執行董事候選人並無因為擬擔任本公司董事而與本公司訂立任何服務合同，其酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

就本公司董事所知，除上文披露者外，上述各獨立非執行董事候選人(i)現在及於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任上述各獨立非執行董事候選人而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

3. 建議委任監事

關於建議委任監事的進一步詳情請見本公司日期為2019年12月12日的監事會決議公告。

席晟先生，56歲，現任本公司監事會主席、東航集團黨組成員、副總經理、總審計師，東航集團(本公司)審計部總經理，東方航空食品投資有限公司董事長。席先生歷任審計署固定資產投資審計司副司長、司長，審計署駐哈爾濱特派員辦事處黨組書記、特派員，審計署人事教育司司長等職。席先生2009年9月至2012年11月任東航集團總審計師、審計部部長，2012年6月起任本公司監事，2012年11月至2016年11月任東航集團總審計師；2016年6月起任本公司監事會主席；2016年11月至2017年12月任東航集團總審計師、東方航空產業投資有限公司董事長；2017年12月至2018年1月任東航集團總審計師、審計部部長，東方航空產業投資有限公司董事長；2018年1月至2018年12月任東航集團黨組成員、副總經理、總審計師、審計部部長，東方航空產業投資有限公司董事長；2018年12月至2019年10月任東航集團黨組成員、副總經理、總審計師，東航集團(本公司)審計部總經理；2019年10月起任現職。席先生畢業於江西財經學院財務會計系商業財會專業，獲得大學本科學歷，具有高級審計師職稱。

方照亞先生，51歲，現任東航集團戰略發展部部長。方先生1989年7月參加工作，歷任西北航空維修基地生產計劃處時控室主任、航線部A310/300車間主任，本公司西北分公司維修基地航線部生產技術控制中心(TMCC)副主任、質量管理處副處長等職。2006年9月至2009年8月任東航技術公司維修管理部生產計劃中心經理，2009年8月至2010年7月任東航技術公司業務發展部經理，2010年8月至2015年5月任東航技術公司飛機選型租售管理部經理，2015年5月至2017年6月任東航技術公司副總經理，2017年6月至2019年4月任本公司規劃部總經理；2019年4月起任現職。方先生畢業於中國民用航空學院航空機械系熱能動力機械及裝置專業，獲得大學學歷，工學學士，在職攻讀西北工業大學航空工程碩士專業，取得工學碩士學位，具有工程師職稱。

上述監事候選人並無因為擬擔任本公司監事而與本公司訂立任何服務合同，其酬金將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。

就本公司董事所知，除上文披露者外，上述各監事候選人(i)現在及於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任上述監事候選人而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

4. 放棄投票

概無本公司股東須就第5、6及7項新決議案放棄投票。

5. 暫停辦理過戶登記手續期間

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。