



# 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經修訂代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_ (附註1) ，

H股股東帳號(如適用)： \_\_\_\_\_ ，

地址： \_\_\_\_\_ (附註1) ，

持有中國東方航空股份有限公司(「本公司」)H股股票 \_\_\_\_\_ 股(附註2) ，作為本公司的股東現委任本公司二零一九年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)主席，或， \_\_\_\_\_ (附註3)

地址為 \_\_\_\_\_ (附註3)

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席二零一九年十二月三十一日(星期二)上午九時半在中華人民共和國(「中國」)上海市青浦區徐涇鎮諸光路1588弄200號上海虹橋綠地铂驪酒店舉行的股東特別大會及其任何續會，並於股東特別大會代表本人／吾等，依據下列指示就本公司股東特別大會通告及補充通告(「該等通告」)所列決議案投票，如就任何事項無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定會否及如何投票。

附註： 股東於行使下列決議案投票權前應小心閱讀該通告載列的有關決議案。本文所用詞彙與該等通告所界定者具相同涵義。

	議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	特別決議案：「動議審議和批准修訂本公司《公司章程》部分條款。」			
2	特別決議案：「動議審議和批准修訂本公司《股東大會議事規則》部分條款。」			
3	特別決議案：「動議審議和批准修訂本公司《監事會議事規則》部分條款。」			
4.00	普通決議案：「動議審議和批准公司2020-2022年日常關聯交易。」			
	4.01 普通決議案：「動議審議和批准公司金融服務日常關聯交易。」			
	4.02 普通決議案：「動議審議和批准公司外貿進出口服務日常關聯交易。」			
	4.03 普通決議案：「動議審議和批准公司航空配套服務日常關聯交易。」			
	4.04 普通決議案：「動議審議和批准公司航空配餐服務日常關聯交易。」			
	4.05 普通決議案：「動議審議和批准公司物業租賃服務日常關聯交易。」			
	4.06 普通決議案：「動議審議和批准公司廣告委託代理服務日常關聯交易。」			
	4.07 普通決議案：「動議審議和批准公司飛機融資租賃服務日常關聯交易。」			
	4.08 普通決議案：「動議審議和批准公司飛機及發動機經營性租賃服務日常關聯交易。」			
	4.09 普通決議案：「動議審議和批准公司貨運物流業務保障服務及貨站業務保障服務日常關聯交易。」			
	4.10 普通決議案：「動議審議和批准公司客機腹艙承包經營服務日常關聯交易(包括承包經營協議及運營費用協議)。」			

議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
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」			

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附註：**

- 請用正楷填上中英文全名及地址(股東名冊之登記名字及地址)。
- 請填上以您名義登記的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席，或」字樣刪去，並在空格上填上您所委託代表的姓名及地址。股東可委託其選擇的一位或多位代表出席會議，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，將須由簽署本代表委任表格的簽署人簽字示可。
- 注意：**您如欲投票贊成決議案，請在「贊成」格內加上「✓」，您如欲投票反對決議案，請在「反對」格內加上「✓」。閣下如欲就決議案放棄投票，請在「棄權」格內加上「✓」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。
- 該代表委任表格須由受託人簽署。如股東為一家公司或機構，則本代表委任表格必須加蓋該公司或機構的公章。
- 本代表委任表格必須由委派人或其受託人簽署。如本代表委任表格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。就H股持有人而言，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代表委任表格必須於股東特別大會指定時間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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保上述文件有效。
- 如本公司股東委派的代表超過一名，該等代表不可以同時參加投票。
- 受委託代表出席股東特別大會時須出示其身份證明。
- 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。 閣下/ 閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港證券登記有限公司之上述地址。