

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。



中國國際航空股份有限公司

AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00753)

臨時股東大會投票表決結果 變更監事會主席

臨時股東大會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十一月四日之臨時股東大會通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)以及日期為二零一九年十二月四日之臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)，當中載有於臨時股東大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告及補充通告內載列之提呈決議案已於二零一九年十二月十九日(星期四)假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東大會上由股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股。持有合共11,834,269,987股股份(佔本公司已發行股份總數的81.4762%)的股東及授權代表出席臨時股東大會。

中航集團公司、中航有限、國泰航空及其聯繫人於在臨時股東大會上提呈的第1項決議案中擁有重大權益，故須就該決議案放棄表決，且已就該決議案放棄表決。中航集團公司及中航有限於在臨時股東大會上提呈的第2項決議案中擁有重大權益，故須就該決議案放棄表決，且已就該決議案放棄表決。於臨時股東大會日期，中航集團公司及中航有限合共持有7,508,571,617股本公司股份，國泰航空及其聯繫人合共持有2,633,725,455股本公司

股份。因此，有權出席並於第1項決議案投票的股份持有人所持股份總數為4,382,518,113股，有權出席並於第2項決議案投票的股份持有人所持股份總數為7,016,243,568股，而有權出席並於第3、4項決議案投票的股份持有人所持股份總數為14,524,815,185股。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通函或補充通告內表明彼等有意於臨時股東大會上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司與國貨航於二零一九年十月三十日簽訂的框架協議及其項下交易，以及截至二零二二年十二月三十一日止三年的年度上限。	1,788,250,054 (99.6247%)	48,000 (0.0027%)	6,688,861 (0.3726%)
2.	審議及批准本公司與中航有限於二零一九年十月三十日簽訂的框架協議及其項下交易，以及截至二零二二年十二月三十一日止三年的年度上限。	4,422,005,509 (99.8486%)	18,000 (0.0004%)	6,688,861 (0.1510%)
3.	審議及批准委任賀以禮先生為本公司第五屆董事會非執行董事。	11,752,473,857 (99.3088%)	74,772,809 (0.6318%)	7,023,321 (0.0593%)
4.	審議及批准委任趙曉航先生為本公司第五屆監事會監事。	11,712,824,068 (98.9741%)	114,260,598 (0.9655%)	7,151,321 (0.0604%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				

本公司的審計師德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會之投票監察員，將投票結果概要中所載的具體表決詳情與本公司收集並向德勤•關黃陳方會計師行提供的投票表格進行了核對。德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成香港會計師公會發佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，也未就與法律解釋或投票權有關的事宜作出保證或提出意見。

變更監事會主席

本公司監事會(「**監事會**」)於近日收到本公司監事會主席王振剛先生遞交的辭呈。王振剛先生因退休，向監事會辭去本公司股東代表監事及監事會主席職務，自二零一九年十二月十九日起生效。王振剛先生已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之其他事項須提請本公司股東和監事會垂注。王振剛先生的辭任未導致監事會成員人數低於法定最低人數，對監事會工作不會造成影響。

趙曉航先生已於臨時股東大會獲委任為本公司股東代表監事，並於二零一九年十二月十九日經監事會選舉成為監事會主席。有關趙曉航先生之履歷詳情及其他信息，請參閱補充通告及本公司日期為二零一九年十二月六日之公告。

監事會對王振剛先生任職期間做出的貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
周峰 譚雪梅

中國北京，二零一九年十二月十九日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、薛亞松先生、賀以禮先生、王小康先生*、劉德恒先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事