

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)

(I) 於2019年12月31日舉行的
二零一九年第一次股東特別大會
的投票表決結果；
(II) 修改公司章程、股東大會議事規則及
監事會議事規則；
及
(III) 董事及監事變更

董事會謹此公佈有關2019年12月31日(星期二)在中國上海市舉行的二零一九年第一次股東特別大會的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2019年12月13日刊發的有關二零一九年第一次股東特別大會會議材料(「會議材料」)；(2)本公司日期為2019年9月30日的二零一九年第一次股東特別大會通告(「通告」)以及本公司日期為2019年9月30日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議修訂本公司《公司章程》(「公司章程」)；(ii)建議修訂本公司《股東大會議事規則》(「股東大會議事規則」)；(iii)建議修訂本公司《監事會議事規則》(「監事會議事規則」)；及(iv)本公司2020–2022年日常關聯交易；(3)本公司日期為2019年12月12日的二零一九年第一次股東特別大會補充通告(「補充通告」)，內容有關擬選舉本公司第九屆董事會董事、獨立非執行董事及本公司第九屆監事會監事。

除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司於2019年12月31日(星期二)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二零一九年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)。股東特別大會按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定合法召開。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為16,379,509,203股，包括11,202,731,426股A股及5,176,777,777股H股。誠如該通函所披露，中國東方航空集團有限公司(「東航集團」)直接及間接持有本公司5,530,240,000股A股及2,626,240,000股H股，即佔本公司已發行股本合共約49.80%，故東航集團及其聯繫人為本公司的關聯人士。因此，東航集團及其聯繫人(即東航金控有限責任公司及東航國際控股(香港)有限公司)將於股東特別大會上就批准第4項決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成、反對或棄權第4項決議案的股份總數為5,672,491,426股A股和2,550,537,777股H股，分別佔本公司已發行A股及H股股本約50.63%及49.27%；賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對或棄權第1、2、3、5、6、7項決議案的股份總數為16,379,509,203股，佔本公司全部已發行股本100%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成於股東特別大會上提呈的決議案的權利。

提請股東特別大會批准的決議案以投票表決方式進行。

持有本公司合共12,154,186,370股股份(佔本公司已發行股本約74.2036%)的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上進行的投票表決結果如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
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。」	12,153,178,057 (99.9966%)	411,713 (0.0034%)	6,000 (0.0000%)
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。」	12,153,176,157 (99.9966%)	27,713 (0.0002%)	390,000 (0.0032%)
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。」	12,153,559,557 (99.9997%)	27,713 (0.0002%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,720,149,862 (93.0611%)	277,380,258 (6.9388%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,997,515,157 (99.9992%)	24,963 (0.0006%)	6,000 (0.0002%)
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。」	3,997,505,157 (99.9992%)	27,463 (0.0007%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,997,504,107 (99.9991%)	28,513 (0.0007%)	6,000 (0.0002%)
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。」	3,997,466,857 (99.9993%)	23,263 (0.0006%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,997,079,007 (99.9990%)	33,263 (0.0008%)	6,000 (0.0002%)
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。」	3,997,516,857 (99.9993%)	23,263 (0.0006%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,997,499,357 (99.9993%)	23,263 (0.0006%)	6,000 (0.0001%)
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。」	3,997,499,357 (99.9993%)	23,263 (0.0006%)	6,000 (0.0001%)
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)。」	3,997,119,357 (99.9901%)	390,763 (0.0098%)	6,000 (0.0001%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)
		得票數
決議案		
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」	12,073,669,339 (99.3375%)
	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」	12,141,229,014 (99.8934%)
	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」	12,140,433,014 (99.8868%)
	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」	12,140,396,370 (99.8865%)
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」	12,141,052,972 (99.8919%)
	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」	12,134,806,528 (99.8406%)
	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」	12,139,708,682 (99.8809%)
	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」	12,139,101,572 (99.8759%)
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」	12,137,894,910 (99.8660%)
	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」	12,124,862,639 (99.7587%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

* 第5、6、7項決議案採用累積投票制。前述的所有議案均獲得通過。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議材料、該通函及補充通告。

根據上述投票表決結果：全部特別決議案獲得2/3或以上票數通過；全部普通決議案獲得1/2或以上票數通過。

本公司審計師安永會計師事務所為進行表決獲委任為股東特別大會的監票人。

附註：本次投票表決結果是由安永會計師事務所負責監票；安永會計師事務所的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。安永會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑒證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑒證聘用，其執行的有關工作亦不對相關的法律解釋、投票權利事宜承擔任何鑒證責任。

修訂公司章程，股東大會議事規則及監事會議事規則

茲提述該通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程、股東大會議事規則及監事會議事規則。董事會宣佈，股東特別大會第1、2、3項決議案所通過的公司章程、股東大會議事規則及監事會議事規則的分別修訂自2019年12月31日起生效。請參閱刊載於香港聯交所網站及本公司網站日期為2019年12月31日的公司章程、股東大會議事規則及監事會議事規則全文。

董事變更

董事會宣佈，王均金先生獲委任為本公司董事、提名與薪酬委員會委員和規劃發展委員會委員(取代邵瑞慶先生)；董學博先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名與薪酬委員會委員和規劃發展委員會委員(取代袁駿先生)。上述變更已經於2019年12月31日股東特別大會結束時生效。

董事會進一步宣佈，林萬里先生已獲委任為(i)提名與薪酬委員會委員，並在審議通過有關薪酬事項時出任提名與薪酬委員會主席(取代馬蔚華先生)及(ii)審計和風險管理委員會委員(取代邵慶瑞先生)；邵慶瑞先生已獲委任為審計和風險管理委員會主席(取代李若山先生)及航空安全與環境委員會委員(取代李若山先生)；袁駿先生已獲委任為航空安全與環境委員會委員(取代林萬里先生)。

董事會進一步宣佈，由於第八屆董事會的任期已於股東特別大會結束時屆滿，且本公司已完成新一屆董事會董事候選人的提名工作，自2019年12月31日起，李若山先生不再擔任本公司獨立非執行董事、審計和風險管理委員會主席和航空安全與環境委員會委員，馬蔚華先生不再擔任本公司獨立非執行董事和提名與薪酬委員會委員。

李若山先生和馬蔚華先生確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的事項需通知本公司股東。董事會對李若山先生和馬蔚華先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

有關第九屆董事會各董事的履歷資料及董事的其他主要行政職能或責任的變動詳情，請參閱：(i)補充通告；(ii)本公司日期為2019年12月31日的公告。

監事變更

本公司宣佈，方照亞先生獲委任為本公司的監事，上述變更已經於2019年12月31日股東特別大會結束時生效。

本公司進一步宣佈，由於第八屆監事會的任期已於股東特別大會結束時屆滿，且本公司已完成新一屆監事會監事候選人的提名工作，自2019年12月31日起，栗錦德先生不再擔任本公司監事。

栗錦德先生確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的事項需通知本公司股東。董事會及監事會對栗錦德先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

有關第九屆監事會各監事的履歷資料的詳情，請參閱：(i)補充通告；(ii)本公司日期為2019年12月31日的公告。

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31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)、王均金(董事)、林萬里(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)、董學博(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。