



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)

經修訂股東週年大會代表委任表格

與本經修訂代表委任表格有關之股份數目 (附註1) \_\_\_\_\_  
本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國國際航空股份有限公司(「本公司」)股本中 (附註3) \_\_\_\_\_股之H股之登記持有人，  
茲委任 (附註4) 大會主席及/或 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表：(a)代表本人/吾等出席本公司訂於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室召開之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，以考慮及酌情通過召開大會之通告(「通告」)及補充通告(「補充通告」)所載之決議案(「決議案」)；並(b)在大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等之名義按照以下指示表決決議案；如無作出該等指示，則由本人/吾等之代表酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司董事會(「董事會」)二零一九年度工作報告。			
2.	審議及批准本公司監事會二零一九年度工作報告。			
3.	審議及批准委任馮剛先生為本公司非執行董事。			
4.	審議及批准本公司在中國企業會計準則和國際財務報告準則下分別編製的二零一九年度經審計合併財務報表。			
5.	審議及批准董事會建議的二零一九年度利潤分配方案。			
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二零年度的國際核數師及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二零年度的國內核數師和內控審計師，及授權管理層確定彼等二零二零年度酬金。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
7.	審議及批准授予董事會發行債務融資工具之一般性授權之相關決議案。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.	審議及批准委任段洪義先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會管理人員培養及薪酬委員會在段洪義先生當選本公司獨立非執行董事後根據具體情況釐定其董事酬金。			

日期：二零二零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記並與本經修訂代表委任表格有關之股份數目，如不填上股數，則本經修訂代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份總數。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權自行決定委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席及／或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘填上兩名或以上人士(大會主席除外)作代表而並無刪去「大會主席及／或」字樣，則該等字樣及載述均當作已刪去。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。 閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。倘未有填妥欄格，則有投票權之代表有權自行酌情投票。投票表決時，每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票，而擁有一票以上之股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「✓」號即表示 閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此獲行使。同一決議案內三個欄格之股份總數不得超逾 閣下持有上述之股份數目。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
- 本經修訂代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本經修訂代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司董事或正式授權人簽署。倘本經修訂代表委任表格由 閣下之授權人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署表格之經公證授權書或其他授權文件(如有)，就H股持有人而言，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時(「截止時間」)前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 閣下填妥及交回本經修訂代表委任表格，仍可按 閣下意願出席大會(或其任何續會)，及／或於會上投票。
- 本經修訂代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 受委代表出席大會並代表股東時，必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人之法定代表正式簽署之授權書。授權書必須列明發出日期。
- 重要提示：**如 閣下尚未將連同通告寄發予 閣下的原代表委任表格(「原代表委任表格」)交回本公司之H股股份過戶登記處，且擬委派代表出席大會，則 閣下需交回本經修訂代表委任表格。在此情況下， 閣下不應將原代表委任表格交回本公司之H股股份過戶登記處。
- 重要提示：**如 閣下已向本公司H股股份過戶登記處交回原代表委任表格， 閣下應注意：
  - 如 閣下並無在上文第7項所述的截止時間前向本公司之H股過戶登記處交回本經修訂代表委任表格或者本經修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格將被視為 閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。 閣下所委任的委任代表將有權就任何非通告及原代表委任表格所載而在大會正式提出的決議案(包括補充通告所載的新增決議案)按其意願投票或投棄權票。
  - 如 閣下在上文第7項所述的截止時間前將本經修訂代表委任表格交回本公司之H股過戶登記處，則本經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代 閣下先前交回的原代表委任表格。