

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通告之內容概不負責，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通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)

臨時股東大會通告

茲通告中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二二年九月二十日(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會議室舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案。載有(其中包括)下列決議案詳情的通函將會於適當時候寄發予本公司股東。

1. 審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案
2. 審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案
 - 2.1 發行股票的種類和面值
 - 2.2 發行方式和發行時間
 - 2.3 發行對象和認購方式
 - 2.4 發行價格與定價方式
 - 2.5 發行數量
 - 2.6 限售期安排
 - 2.7 上市地點
 - 2.8 本次發行前的滾存未分配利潤安排

2.9 募集資金數額及用途

2.10 本次發行決議有效期限

3. 審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案
4. 審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告的議案
5. 審議及批准關於本公司2022年度非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體就措施作出承諾的議案
6. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案
7. 審議及批准關於本公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯(連)交易的議案
8. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會授權人士全權辦理本次非公開發行工作相關事宜的議案
9. 審議及批准關於本公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規劃的議案
10. 審議及批准關於本公司及深圳航空有限責任公司合共引進96架A320NEO系列飛機的議案

上述第1項、第5項、第6項、第9項和第10項議案為普通決議案；其餘議案為特別決議案。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二二年八月五日

於本通告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東大會並於會上投票的資格

本公司將於二零二二年九月十三日(星期二)至二零二二年九月二十日(星期二)(包括首尾兩天)關閉H股股東名冊，期間不會辦理及登記本公司H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，於二零二二年九月九日(星期五)下午四時三十分前須將過戶文據連同股票及其他適當文件送交本公司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17樓1712-16室。

二零二二年九月九日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時送達本公司H股過戶登記處。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達本公司H股過戶登記處。

3. 疫情防控工作之相關提示事項

如新冠疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守北京市有關新冠疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、佩戴口罩等防疫工作要求。請出示72小時內核酸陰性證明並遵守測溫流程，主動掃瞄、出示「北京健康寶」綠碼。

4. 其他事項

- (i) 臨時股東大會預期不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (ii) 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
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990