

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)

修訂公司章程

茲提述(i)中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年九月二十日的臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會投票表決結果公告；及(ii)本公司日期為二零二三年一月十七日的公告，內容有關本公司完成非公開發行1,675,977,653股A股(「**非公開發行A股**」)。

鑒於非公開發行A股完成後，本公司已發行總股數變更為16,200,792,838股、註冊資本變更為人民幣16,200,792,838元，本公司對《中國國際航空股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關條款作出相應修訂，修訂詳情如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>第二十一條 公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>經上段所述發行及出售後，公司的股本結構為：公司共發行9,433,210,909股普通股，其中中國航空集團有限公司持有4,826,195,989股內資股，佔公司股本總額約51.16%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股外資股，佔公司股本總額</p>	<p>第二十一條 公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>經上段所述發行及出售後，公司的股本結構為：公司共發行9,433,210,909股普通股，其中中國航空集團有限公司持有4,826,195,989股內資股，佔公司股本總額約51.16%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股外資股，佔公司股本總額</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>約14.64%；H股股東持有3,226,532,000股股份，佔公司股本總額約34.20%。</p> <p>前述H股發行完成後，經股東大會、內資股股東大會和外資股股東大會分別以特別決議批准，並經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。公司股東中國航空集團有限公司並根據向中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)作出的承諾增持公司股份共計122,870,578股。公司經前述增資發行A股股份及股東增持股份後的股本結構為：</p>	<p>約14.64%；H股股東持有3,226,532,000股股份，佔公司股本總額約34.20%。</p> <p>前述H股發行完成後，經股東大會、內資股股東大會和外資股股東大會分別以特別決議批准，並經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。公司股東中國航空集團有限公司並根據向中國證券監督管理委員會(簡稱「中國證監會」)作出的承諾增持公司股份共計122,870,578股。公司經前述增資發行A股股份及股東增持股份後的股本結構為：</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>公司共發行普通股11,072,210,909股，其中中國航空集團有限公司持有4,949,066,567股A股，佔公司股本總額約44.70%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股A股，佔公司股本總額約12.47%；其他A股股東持有1,516,129,422股，佔公司股本總額約13.69%；H股股東持有3,226,532,000股，佔公司股本總額約29.14%。</p> <p>前述A股發行完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p> <p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司</p>	<p>公司共發行普通股11,072,210,909股，其中中國航空集團有限公司持有4,949,066,567股A股，佔公司股本總額約44.70%；中國航空(集團)有限公司持有1,380,482,920股A股，佔公司股本總額約12.47%；其他A股股東持有1,516,129,422股，佔公司股本總額約13.69%；H股股東持有3,226,532,000股，佔公司股本總額約29.14%。</p> <p>前述A股發行完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p> <p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A股192,796,331股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p> <p>公司現時的股本結構為：普通股14,524,815,185股，其中A股股東持有9,962,131,821股，佔公司股本總額約68.59%；H股股東持有4,562,683,364股，佔公司股本總額約31.41%。</p>	<p>於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A股192,796,331股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，經國務院授權的審批部門核准，公司於2023年非公開發行A股1,675,977,653股。</p> <p>公司現時的股本結構為：普通股16,200,792,838股，其中A股股東持有11,638,109,474股，佔公司股本總額約71.84%；H股股東持有4,562,683,364股，佔公司股本總額約28.16%。</p>
<p>第二十四條 公司註冊資本為人民幣14,524,815,185元。</p>	<p>第二十四條 公司註冊資本為人民幣16,200,792,838元。</p>

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

於二零二二年九月二十日本公司的臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會上，本公司股東審議通過關於提請股東授權本公司董事會授權人士全權辦理非公開發行A股股

票工作相關事宜的議案。由於上述修訂公司章程事項在上述授權範圍內，故無需提交股東大會審議。

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

中國北京，二零二三年一月十七日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、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