

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)

關於收購山航集團股權及對山航集團增資的完成公告

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月三十日、二零二二年六月十四日、二零二二年十二月三十日及二零二三年三月二十一日的公告(「**過往公告**」)，內容有關本公司籌劃取得山東航空集團有限公司(「**山航集團**」或「**目標公司**」)的控制權，並進而取得山東航空股份有限公司(「**山東航空**」)的控制權。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與過往公告所定義者具相同涵義。

如過往公告所載，於二零二二年十二月三十日，(i)本公司分別與山鋼金控和青島企發簽署股權轉讓協議，據此，本公司將分別以人民幣20,064,883.27元和人民幣12,898,394.49元受讓山鋼金控和青島企發持有的山航集團1.4067%股權和0.9043%股權(「**本次股權轉讓**」)；及(ii)本公司、山東財金、山東高速(山東財金和山東高速單稱或合稱為「**山東方股東**」)和山航集團簽署增資協議，據此，本公司和山東方股東將分別向山航集團增資人民幣6,600,000,000元和人民幣3,400,000,000元(「**本次增資**」，與本次股權轉讓合稱為「**本次交易**」)。本次交易完成後，本公司持有的山航集團股權比例將從49.4067%增至66%。截至二零二三年三月二十一日，本次股權轉讓已完成工商變更登記並完成交割，本公司已取

得山航集團的控制權，山航集團、山東航空及其併表範圍內子公司已成為本公司合併報表範圍內公司。

截至本公告日期，本公司和山東方股東已分別向山航集團支付人民幣6,600,000,000元和人民幣3,400,000,000元，本次增資已完成工商變更登記及交割，本次交易已經全部完成。

此外，本公司在山東航空直接和間接合計擁有權益的股份超過30%，根據《上市公司收購管理辦法》的規定，本公司將向山東航空除本公司及山航集團以外的其他股東發出全面要約。截至本公告日期，本次要約收購工作仍在有序推進中。

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四月七日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、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