

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)

二零二二年股東週年大會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月三日的通函(「**通函**」)及日期為二零二三年五月三日之股東週年大會通告(「**通告**」)，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二三年五月二十五日(星期四)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會議室舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。除馮剛先生、李福申先生及徐俊新先生因公務未能參加外，其他董事均出席了本次股東週年大會。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為16,200,792,838股。持有合共11,824,121,106股股份(佔本公司有表決權的已發行股份總數的72.9848%)的股東及授權代表出席股東週年大會。

中航集團公司及中航有限就本次股東週年大會上提呈的第7、8、10項決議案中擁有重大權益，故須就且已就該等決議案放棄表決。於股東週年大會日期，中航集團公司及中航有限合共持有8,123,096,767股本公司股份。因此，賦予持有人權利出席並就第7、8、10項決議案投票的股份總數為8,077,696,071股。

中航集團公司、中航有限及國泰航空就本次股東週年大會上提呈的第9項決議案中擁有重大權益，故須就且已就該等決議案放棄表決。於股東週年大會日期，中航集團公司、中航有限及國泰航空合共持有10,756,822,222股本公司股份。因此，賦予持有人權利出席並就第9項決議案投票的股份總數為5,443,970,616股。

賦予持有人權利出席並就其他決議案投票的股份總數為16,200,792,838股。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	關於2022年度董事會工作報告的議案	11,806,109,392 (99.8477%)	16,314,645 (0.1379%)	1,697,069 (0.0144%)
2.	關於2022年度監事會工作報告的議案	11,806,109,392 (99.8477%)	16,314,645 (0.1379%)	1,697,069 (0.0144%)
3.	關於2022年度財務報告的議案	11,801,291,472 (99.8069%)	21,132,565 (0.1787%)	1,697,069 (0.0144%)
4.	關於2022年度利潤分配方案的議案	11,823,948,031 (99.9986%)	84,900 (0.0007%)	88,175 (0.0007%)
5.	關於公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案	11,823,151,944 (99.9918%)	105,600 (0.0009%)	863,562 (0.0073%)
6.	關於續聘2023年度國際和國內審計師及內控審計師的議案	11,821,218,930 (99.9755%)	2,114,001 (0.0178%)	788,175 (0.0067%)
7.	關於國航股份與財務公司簽署新一期《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及申請2023-2026年年度交易上限的議案	3,449,345,931 (93.1998%)	251,590,233 (6.7978%)	88,175 (0.0024%)
8.	關於中航集團與財務公司簽署新一期《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及申請2023-2026年年度交易上限的議案	3,446,436,579 (93.1212%)	254,499,585 (6.8764%)	88,175 (0.0024%)

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
9.	關於國貨航與財務公司簽署新一期《金融財務服務持續性關聯交易框架協議》及申請2023-2026年年度交易上限的議案	812,711,124 (76.1465%)	254,499,585 (23.8452%)	88,175 (0.0083%)
10.	關於國航股份與中航集團簽署《商標使用許可持續性關聯交易框架協議》的議案	3,409,270,994 (92.1170%)	291,665,170 (7.8806%)	88,175 (0.0024%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				
特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
11.	關於授權公司董事會發行債務融資工具的議案	11,622,141,973 (98.2918%)	201,815,571 (1.7068%)	163,562 (0.0014%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為特別決議案。				

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任股東週年大會之投票監察員，將投票結果概要與本公司收集並提供的投票表格進行比較。

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五月二十五日

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