

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

完成發行新H股

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2018年8月13日的通函(「該通函」)、日期為2018年8月30日的投票表決結果公告以及日期為2019年8月1日的公告，內容有關(其中包括)本公司非公開發行H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2018年8月30日召開了2018年第三次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案》(「發行方案」)等相關議案。於2019年8月29日，本公司已向上海吉祥航空香港有限公司(「吉祥香港」)完成發行H股，本公司向吉祥航空及其控股股東均瑤集團和結構調整基金等非非公開發行A股股份相關工作正在穩步推進中。

本公司於2019年8月1日收到中國證監會《關於核准中國東方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2019]1421號)，核准本公司增發不超過517,677,777股境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元。

本公司確定2019年8月22日為非公開發行H股的定價基準日，並根據發行方案計算所得發行價格為每股H股4.29港元。

本公司欣然宣佈，本公司於2019年8月29日完成向吉祥航空之全資附屬公司吉祥香港發行H股普通股517,677,777股，發行價格為每股H股4.29港元，每股面值人民幣1.00元。同時，本公司已與吉祥香港順利完成相關股份認購及交割事宜。

於非公開發行H股完成前以及緊隨非公開發行H股完成後的股權架構如下：

股東名稱	於非公開發行H股完成前		緊隨非公開發行H股完成後	
	股份數目	股份百分比	股份數目	股份百分比
東航集團及其聯繫人 ^{附註1}	5,530,240,000		5,530,240,000	
	(A股)	38.23%	(A股)	36.90%
吉祥航空	2,626,240,000		2,626,240,000	
	(H股)	18.15%	(H股)	17.53%
吉祥香港	12,000,000		12,000,000	
	(H股)	0.08%	(H股)	0.08%
其他非公眾股東 ^{附註2}	—	—	517,677,777	
	(H股)		(H股)	3.45%
其他公眾股東	3,960 (A股)	0.00%	3,960 (A股)	0.00%
	4,278,241,722		4,278,241,722	
	(A股)	29.57%	(A股)	28.55%
	2,020,860,000		2,020,860,000	
	(H股)	13.97%	(H股)	13.49%
	14,467,585,682	100%	14,985,263,459	100%

附註1：於本公告日期，東航集團直接和間接持有本公司A股5,530,240,000股，同時，東航集團通過東航國際持有本公司H股2,626,240,000股，緊隨非公開發行H股完成後佔本公司已發行總股本約54.43%，為本公司控股股東。

附註2：董事李養民先生持有本公司A股3,960股。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
聯席公司秘書
中華人民共和國，上海
2019年8月29日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。