

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**(I) 於2021年3月29日舉行的
2021年第一次股東特別大會、
H股類別股東會議及
A股類別股東會議的投票表決結果；
(II) 監事變更；及
(III) 授出清洗豁免**

董事會謹此公佈有關2021年3月29日(星期一)在中國上海市舉行的股東特別大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2021年3月15日刊發的有關2021年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)、H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及A股類別股東會議(「A股類別股東會議」，連同H股類別股東會議合稱「類別股東會議」)會議資料(「會議資料」)；及(2)本公司日期為2021年2月5日的股東特別大會通告及H股類別股東會議通告(合稱「通告」)以及本公司日期為2021年3月12日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)有關根據A股認購協議非公開發行A股(包括特別授權)、清洗豁免及建議修訂公司章程之詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問之意見函件；及(iv)收購守則及香港上市規則所要求的其他資料。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

A. 股東特別大會及類別股東會議的結果

本公司於2021年3月29日(星期一)在上海市長寧區上海虹橋國際機場迎賓七路60號一二三航空有限公司辦公樓四樓會議室舉行股東特別大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議。股東特別大會及類別股東會議均按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定合法召開。

於股東特別大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為16,379,509,203股，包括11,202,731,426股A股及5,176,777,777股H股。誠如該通函所披露，東航集團及與其一致行動人士(包括東航金控及東航國際(均為東航集團之全資附屬公司)，以及李養民(為東航集團董事))(持有本公司合共8,156,483,960股股份)須就及已就於股東特別大會上提呈的第2、3、6、7、10、11及13項決議案放棄投票。東航國際(持有本公司2,626,240,000股H股)須就及已就於H股類別股東會議上提呈的第1、2、4、5及6項決議案放棄投票。東航集團、東航金控及李養民(持有本公司合共5,530,243,960股A股)須就及已就於A股類別股東會議上提呈的第1、2、4、5及6項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2、3、6、7、10、11及13項決議案的股份總數為8,223,025,243股股份，佔本公司全部已發行股本約50.20%；賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1、4、5、8、9、12及14項決議案的股份總數為16,379,509,203股，佔本公司全部已發行股本100%；(ii)賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第1、2、4、5及6項決議案的H股總數為2,550,537,777股H股，佔本公司全部已發行H股股本約49.27%；賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第3項決議案的H股總數為5,176,777,777股H股，佔本公司全部已發行H股股本100%；及(iii)賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第1、2、4、5及6項決議案的A股總數為5,672,487,466股A股，佔本公司全部已發行A股股本約50.63%；賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上表決贊成或反對第3項決議案的A股總數為11,202,731,426股A股，佔本公司全部已發行A股股本100%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及／或類別股東會議並放棄表決贊成於股東特別大會及／或類別股東會議上提呈的決議案(如香港上市規則第13.40條所載)，及概無股東須於股東特別大會及／或類別股東會議上放棄投票。

提請股東特別大會及類別股東會議批准的各項決議案以投票表決方式進行。

會議採用現場投票及網絡投票的表決方式。現場投票指親身出席大會並於會上投票或通過填寫及交回相關代表委任表格授權委任代表出席大會並於會上投票，適用於本公司全體股東。網絡投票乃通過上海證券交易所的網絡投票系統進行，股東可通過上海證券交易所交易系統的投票平台及指定網站上的網絡投票平台進入系統，適用於本公司A股股東。持有本公司合共12,445,099,296股股份(佔本公司已發行股本約75.9797%)的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票；持有本公司合共4,001,645,270股H股(佔本公司已發行H股股本約77.2999%)的股東及其委任代表已出席H股類別股東會議；及持有本公司合共8,443,842,026股A股(佔本公司已發行A股股本約75.3731%)的股東及其委任代表已出席A股類別股東會議或參與網絡投票。

經上述股東及委任代表審議並以現場投票或網絡投票的方式進行表決後，通告及會議資料所載的所有決議案均分別於股東特別大會及類別股東會議上獲正式通過。

1. 股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上進行的投票表決結果如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.	普通決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。」	12,442,331,045 (99.9778%)	2,726,751 (0.0219%)	41,500 (0.0003%)
2.	特別決議案：「動議審議和批准《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股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
2.01	發行股票的種類和面值	4,284,734,295 (99.9094%)	3,823,101 (0.0891%)	61,900 (0.0015%)
2.02	發行方式和發行時間	4,284,734,195 (99.9094%)	3,822,601 (0.0891%)	62,050 (0.0015%)
2.03	發行對象和認購方式	4,284,734,145 (99.9094%)	3,823,151 (0.0891%)	62,000 (0.0015%)
2.04	定價基準日、定價原則及發行價格	4,284,792,195 (99.9108%)	3,765,101 (0.0878%)	62,000 (0.0014%)
2.05	發行數量	4,284,799,595 (99.9109%)	3,773,151 (0.0880%)	46,550 (0.0011%)
2.06	募集資金數量及用途	4,285,959,581 (99.9380%)	2,612,215 (0.0609%)	47,500 (0.0011%)
2.07	限售期	4,284,783,445 (99.9106%)	3,773,851 (0.0880%)	62,000 (0.0014%)
2.08	上市地點	4,284,866,895 (99.9125%)	3,705,851 (0.0864%)	46,550 (0.0011%)
2.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	4,284,837,095 (99.9118%)	3,720,651 (0.0868%)	61,550 (0.0014%)
2.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期」	4,284,736,695 (99.9095%)	3,820,101 (0.0891%)	62,500 (0.0014%)

3.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》。」	4,285,747,545 (99.9330%)	2,809,751 (0.0655%)	62,000 (0.0015%)
4.	普通決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司前次募集資金使用情況的說明的議案》。」	12,444,062,431 (99.9917%)	995,715 (0.0080%)	41,150 (0.0003%)
5.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	12,443,890,831 (99.9903%)	1,166,865 (0.0094%)	41,600 (0.0003%)
6.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》。」	4,285,307,026 (99.9228%)	3,246,201 (0.0757%)	66,069 (0.0015%)
7.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	4,286,379,426 (99.9478%)	2,175,151 (0.0507%)	64,719 (0.0015%)
8.	普通決議案：「動議審議和批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案》。」	12,442,634,876 (99.9802%)	2,387,201 (0.0192%)	77,219 (0.0006%)
9.	普通決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃的議案》。」	12,444,089,912 (99.9919%)	935,215 (0.0075%)	74,169 (0.0006%)
10.	特別決議案：「動議審議和批准《關於提請股東大會審議同意控股股東根據中國相關法律法規免於以要約方式增持公司股份的議案》。」	4,277,788,131 (99.7474%)	10,759,065 (0.2509%)	72,100 (0.0017%)
11.	特別決議案：「動議審議和批准《關於提請股東大會同意控股股東根據香港收購守則清洗豁免免於履行全面收購要約義務的議案》。」	4,277,682,781 (99.7450%)	10,864,465 (0.2533%)	72,050 (0.0017%)

12.	特別決議案：「動議審議和批准《關於授權董事會及其授權人士在本次非公開發行A股股票完成後修改《公司章程》相關條款的議案》。」	12,443,941,231 (99.9907%)	1,103,615 (0.0089%)	54,450 (0.0004%)
13.	特別決議案：「動議審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	4,286,253,045 (99.9448%)	2,319,301 (0.0541%)	46,950 (0.0011%)
14.	普通決議案：「動議審議和批准《關於選舉本公司第九屆監事會股東監事的議案》。」	12,351,611,296 (99.2488%)	93,435,950 (0.7508%)	52,050 (0.0004%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

股東特別大會上提呈的第1、4、8、9及14項決議案為普通決議案，獲得半數或以上票數通過。股東特別大會上提呈的第2、3、5、6、7、10、12及13項決議案為特別決議案，獲得三分之二或以上票數通過。第11項決議案為特別決議案，獲得四分之三或以上票數通過。

2. H股類別股東會議的投票表決結果

於H股類別股東會議上進行的投票表決結果如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.	特別決議案：「 動議 審議和批准《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股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
1.01	發行股票的種類和面值	1,372,865,724 (99.8154%)	2,503,096 (0.1820%)	36,450 (0.0026%)
1.02	發行方式和發行時間	1,372,858,324 (99.8148%)	2,510,046 (0.1825%)	36,900 (0.0027%)
1.03	發行對象和認購方式	1,372,857,774 (99.8148%)	2,510,596 (0.1825%)	36,900 (0.0027%)
1.04	定價基準日、定價原則及發行價格	1,372,839,224 (99.8134%)	2,511,596 (0.1826%)	54,450 (0.0040%)
1.05	發行數量	1,372,869,024 (99.8156%)	2,499,796 (0.1817%)	36,450 (0.0027%)
1.06	募集資金數量及用途	1,373,367,019 (99.8518%)	2,001,801 (0.1455%)	36,450 (0.0027%)
1.07	限售期	1,372,880,274 (99.8164%)	2,503,096 (0.1820%)	21,900 (0.0016%)
1.08	上市地點	1,372,873,274 (99.8159%)	2,510,046 (0.1825%)	21,950 (0.0016%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	1,373,357,224 (99.8511%)	2,011,596 (0.1463%)	36,450 (0.0026%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期」	1,372,837,074 (99.8133%)	2,531,746 (0.1841%)	36,450 (0.0026%)
2.	特別決議案：「 動議 審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》。」	1,373,811,124 (99.8841%)	1,572,696 (0.1143%)	21,450 (0.0016%)

3.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	4,001,084,919 (99.9860%)	532,601 (0.0133%)	27,750 (0.0007%)
4.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》。」	1,373,320,124 (99.8484%)	2,038,596 (0.1482%)	46,550 (0.0034%)
5.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	1,374,288,724 (99.9188%)	1,070,096 (0.0778%)	46,450 (0.0034%)
6.	特別決議案：「動議審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	1,374,281,074 (99.9183%)	1,077,196 (0.0783%)	47,000 (0.0034%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席H股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

H股類別股東會議上提呈的所有特別決議案獲得三分之二或以上票數通過。

3. A股類別股東會議的投票表決結果

於A股類別股東會議上進行的投票表決結果如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.	特別決議案：「 動議 審議和批准《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股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
1.01	發行股票的種類和面值	2,912,294,771 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,000 (0.0002%)
1.02	發行方式和發行時間	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.03	發行對象和認購方式	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.04	定價基準日、定價原則及發行價格	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.05	發行數量	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.06	募集資金數量及用途	2,912,896,712 (99.9758%)	700,214 (0.0240%)	5,100 (0.0002%)
1.07	限售期	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.08	上市地點	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期」	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)
2.	特別決議案：「 動議 審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》。」	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,255 (0.0447%)	5,100 (0.0002%)

3.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	8,443,136,712 (99.9916%)	700,214 (0.0083%)	5,100 (0.0001%)
4.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》。」	2,912,271,502 (99.9543%)	1,302,255 (0.0447%)	28,269 (0.0010%)
5.	特別決議案：「動議審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	2,912,382,102 (99.9581%)	1,191,655 (0.0409%)	28,269 (0.0010%)
6.	特別決議案：「動議審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	2,912,294,671 (99.9551%)	1,302,355 (0.0447%)	5,000 (0.0002%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席A股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及該通函。

A股類別股東會議上提呈的所有特別決議案獲得三分之二或以上票數通過。

本公司審計師安永會計師事務所為進行表決獲委任為股東特別大會及類別股東會議的監票人。

附註：本次投票表決結果是由安永會計師事務所負責監票；安永會計師事務所的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。安永會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑑證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑑證聘用，其執行的有關工作亦不對相關的法律解釋、投票權利事宜承擔任何鑑證責任。

B. 監事變更

於股東特別大會上，郭麗君獲委任為本公司股東代表監事，並與本公司股東代表監事方照亞及職工代表監事周華欣組成第九屆監事會。郭麗君先生的簡歷及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本公司日期為2021年1月18日的公告。截至本公告日期，該等已披露的資料沒有發生任何變化。

C. 非公開發行A股對本公司股權架構的影響

以下載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨非公開發行A股完成後的股權架構(假設自本公告日期起至非公開發行A股完成期間，本公司已發行股份數目概無其他變動)：

	於本公告日期		緊隨非公開發行 A股完成後	
	所持 股份數目	已發行股份 總數的 概約百分比	所持 股份數目	已發行股份 總數的 概約百分比
東航集團及與其一致 行動人士 ^{附註1}	5,530,243,960 (A股)	33.76%	8,025,174,835 (A股)	42.52%
	2,626,240,000 (H股)	16.03%	2,626,240,000 (H股)	13.91%
小計	<u>8,156,483,960</u>	<u>49.80%</u>	<u>10,651,414,835</u>	<u>56.43%</u>
均瑤集團 ^{附註2}	1,120,273,142 (A股)	6.84%	1,120,273,142 (A股)	5.94%
	558,769,777 (H股)	3.41%	558,769,777 (H股)	2.96%
小計	<u>1,679,042,919</u>	<u>10.25%</u>	<u>1,679,042,919</u>	<u>8.90%</u>
其他公眾股東	4,552,214,324 (A股)	27.79%	4,552,214,324 (A股)	24.12%
	1,991,768,000 (H股)	12.16%	1,991,768,000 (H股)	10.55%
小計	<u>6,543,982,324</u>	<u>39.95%</u>	<u>6,543,982,324</u>	<u>34.67%</u>
合計	<u>16,379,509,203</u>	<u>100%</u>	<u>18,874,440,078</u>	<u>100%</u>

附註1：於本公告日期，東航集團及與其一致行動人士持有本公司股份合共8,156,483,960股，佔本公司已發行股份總數約49.80%，當中：

- (i) 東航集團直接持有5,072,922,927股A股；
- (ii) 東航金控直接持有457,317,073股A股。東航金控為東航集團的全資附屬公司，因而被推定為與東航集團的一致行動人士；
- (iii) 東航國際直接持有2,626,240,000股H股。東航國際為東航集團的全資附屬公司，因而被推定為與東航集團的一致行動人士；及
- (iv) 李養民以實益擁有人的身份直接持有3,960股A股。李養民為東航集團的董事，因而被推定為與東航集團的一致行動人士。

附註2：於本公告日期，均瑤集團直接持有311,831,909股A股，以及(i)透過上海吉祥航空股份有限公司間接持有219,400,137股A股；(ii)透過上海吉道航企業管理有限公司間接持有589,041,096股A股；(iii)透過上海吉祥航空香港有限公司間接持有546,769,777股H股；及(iv)透過上海吉祥航空股份有限公司間接持有12,000,000股H股。因此，均瑤集團直接及間接持有本公司股份合共約10.25%。因此，均瑤集團將被視為本公司的核心關連人士，故其所持股份將不會被視為由公眾持有。

緊隨非公開發行A股完成後，均瑤集團將直接及間接持有本公司經擴大已發行股本總數約8.90%，故其所持股份將被視為由公眾持有。

附註3：於非公開發行A股完成後，預期公眾持股量將為43.57%。

附註4：上表所列總額與本表格數額總和如有任何差異乃因四捨五入所致。

D. 授出清洗豁免

執行人員已於2021年3月25日授出清洗豁免，惟須待以下條件達成後方可作實：(i)獨立股東於股東特別大會上分別以至少75%及50%以上票數批准清洗豁免及非公開發行A股；及(ii)除非獲執行人員事先同意，否則在公佈非公開發行A股至其完成期間，東航集團及與其一致行動人士均不得收購或出售投票權。於本公告日期，執行人員施加的上述條件(i)已獲正式達成。

本公司將於適當時候根據香港上市規則及中國其他適用規定，就非公開發行A股的進展作出進一步公告。

非公開發行A股的完成須待達成若干條件後方可作實，包括但不限於中國證監會及中國民用航空局華東地區管理局的批准。概不保證非公開發行A股將會進行。投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，如彼等對彼等的狀況及應採取的行動有任何疑問，建議彼等諮詢專業顧問。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2021年3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、總經理)、唐兵(董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

於本公告日期，東航集團董事包括劉紹勇(董事長)、李養民、唐兵、陳飛虎、李浩、林萬里、王濱、過劍飛、萬敏、周渝波及姜疆。

董事願就本公告所載資料(有關東航集團及與其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

東航集團董事願就本公告所載資料(有關本公司之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。