

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A股

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月12日的通函(「該通函」)、日期為2021年3月29日的投票表決結果公告以及日期為2021年10月20日的公告，內容有關(其中包括)本公司非公開發行A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2021年3月29日召開了2021年第一次股東特別大會、2021年第一次H股類別股東會議及2021年第一次A股類別股東會議，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股股票方案的議案》(「發行方案」)等相關議案。於2021年11月9日，本公司已向中國東方航空集團有限公司(「中國東航集團」)完成發行A股。

本公司於2021年10月20日收到中國證監會出具的《關於核准中國東方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]3298號)，核准本公司非公開發行不超過2,494,930,875股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。

本公司確定2021年2月3日為非公開發行A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A股人民幣4.34元。

本公司欣然宣佈，本公司於2021年11月9日完成向中國東航集團發行A股普通股2,494,930,875股，發行價格為每股A股人民幣4.34元，每股面值人民幣1.00元。同時，本公司已與中國東航集團順利完成相關股份認購及交割事宜。

於非公開發行A股完成前以及緊隨非公開發行A股完成後的股權架構如下：

	於非公開發行A股完成前		緊隨非公開發行A股完成後	
	股份數目	股份百分比	股份數目	股份百分比
中國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	8,156,483,960	49.80%	10,651,414,835	56.43%
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	1,679,042,919	10.25%	1,679,042,919	8.90%
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	6,543,982,324	39.95%	6,543,982,324	34.67%
合計	16,379,509,203	100%	18,874,440,078	100%

附註1：於本公告日期，中國東航集團及與其一致行動人士持有本公司股份合共10,651,414,835股，佔本公司已發行股份總數約56.43%，當中：

- (i) 中國東航集團直接持有7,567,853,802股A股；
- (ii) 東航金控有限責任公司直接持有457,317,073股A股。東航金控有限責任公司為中國東航集團的全資附屬公司，因而被推定為與中國東航集團的一致行動人士；
- (iii) 東航國際控股(香港)有限公司直接持有2,626,240,000股H股。東航國際控股(香港)有限公司為中國東航集團的全資附屬公司，因而被推定為與中國東航集團的一致行動人士；及
- (iv) 李養民先生以實益擁有人的身份直接持有3,960股A股。李養民先生為中國東航集團的董事，因而被推定為與中國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8.90%，因此，其所持股份被視為由公眾持有。

附註3：於本公告日期，公眾持股量為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。

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11月10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)、林萬里(董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

於本公告日期，中國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。

本公司董事願就本公告所載資料(有關中國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。

中國東航集團董事願就本公告所載之資料(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。