

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通告之內容概不負責，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通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)

臨時股東大會補充通告

謹此提述日期為二零二一年十一月十二日中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)的臨時股東大會通告(「**原通告**」)，當中載有將於二零二一年十二月三十日(星期四)上午九時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提請本公司股東(「**股東**」)審議的決議案。謹此亦提述本公司向股東發出之日期為二零二一年十二月十四日的補充通函(「**補充通函**」)。除文義另有所指外，本通告內的詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司控股股東中國航空集團有限公司已向本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)提交臨時提案。根據相關法律法規及本公司之公司章程，董事會謹此向臨時股東大會提呈該等臨時提案供股東審議和批准。

茲補充通告將於按原訂計劃舉行的臨時股東大會上考慮並酌情通過以下決議案(除原通告所載決議案外)：

普通決議案

2. 審議及批准分別修訂截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止兩個年度適用於國貨航集團根據新國貨航框架協議應付本集團的客機腹艙貨運業務承包經營收入的現有年度上限及經修訂年度上限。

特別決議案

3. 審議及批准補充通函附錄二所載之公司章程建議修訂。
4. 審議及批准補充通函附錄三所載之股東大會議事規則建議修訂。
5. 審議及批准補充通函附錄四所載之董事會議事規則建議修訂。

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

中國北京，二零二一年十二月十四日

於本補充通告日期，本公司的董事為宋志勇先生、馬崇賢先生、馮剛先生、賀以禮先生、薛亞松先生、段洪義先生*、許漢忠先生*及李大進先生*。

* 本公司獨立非執行董事

附註：

- (1) 本補充通告隨附一份經修訂代表委任表格。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印備的指示填妥隨附的經修訂代表委任表格及在實際可行情況下盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (2) 有關出席臨時股東大會的資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
- (3) 有關出席臨時股東大會的時間和地點及其他相關事宜，請參閱本公司的臨時股東大會出席通知。
- (4) 疫情防控工作之相關提示事項

如新冠疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股

股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守北京市有關新冠肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、佩戴口罩等防疫工作要求。請出示48小時內核酸陰性證明並遵守測溫流程，主動掃瞄、出示「北京健康寶」綠碼。