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，並明確表示概不會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)

臨時股東大會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十一月十二日的通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二一年十二月十四日的補充通函(「**補充通函**」)，以及本公司日期為二零二一年十一月十二日的通告(「**原通告**」)及本公司日期為二零二一年十二月十四日的補充通告(「**補充通告**」)，當中載有於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈的決議案詳情。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，原通告及補充通告內載列的提呈決議案已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會議室舉行的臨時股東大會上由股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東大會的結果

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股。持有合共11,511,869,525股股份(佔本公司已發行股份總數的79.2566%)的股東及授權代表出席臨時股東大會。

本公司控股股東中航集團公司及中航集團公司的全資附屬公司中航有限於在臨時股東大會上提呈的第1項及第2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。本公司及國貨航的主要股東國泰航空於在臨時股東大會上提呈的第2項決議案中擁有重大權益，故須就且已就第2項決議案放棄表決。於臨時股東大會日期，中航集團公司及中航

有限合共持有7,508,571,617股本公司股份，而國泰航空及其聯繫人則合共持有2,633,725,455股本公司股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈第1項及第2項決議案的股份總數分別為7,016,243,568股及4,382,518,113股，而賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈第3項、第4項及第5項決議案的股份總數則為14,524,815,185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臨時股東大會上就提呈決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通函及／或補充通函內表明彼等有意於臨時股東大會上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案			**贊成**	**反對**	**棄權**
1.	審議及批准以下持續關連交易協議及其項下交易以及各自的年度上限：				
	1.1	本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂立的政府包機服務框架協議；	4,003,295,808 (99.9996%)	14,000 (0.0003%)	2,100 (0.0001%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。				
	1.2	本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂立的相互提供服務框架協議；	4,003,277,108 (99.9991%)	32,700 (0.0008%)	2,100 (0.0001%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。				
	1.3	本公司與中航集團公司於二零二一年十月二十九日訂立的房地產租賃框架協議；	4,003,295,808 (99.9996%)	14,000 (0.0003%)	2,100 (0.0001%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。				
	1.4	本公司與中航傳媒於二零二一年十月二十九日訂立的傳媒業務合作框架協議；及	4,003,295,808 (99.9996%)	14,000 (0.0003%)	2,100 (0.0001%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。				
	1.5	本公司與中航建設於二零二一年十月二十九日訂立建設工程項目委託管理框架協議。	4,003,295,808 (99.9996%)	14,000 (0.0003%)	2,100 (0.0001%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。				

普通決議案		贊成	反對	棄權
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。	1,369,568,353 (99.9997%)	0 (0.0000%)	4,100 (0.0003%)
	由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式作為普通決議案通過。			
特別決議案		**贊成**	**反對**	**棄權**
3.	審議及批准補充通函附錄二所載之公司章程建議修訂。	11,130,906,793 (96.6907%)	380,985,632 (3.3092%)	4,100 (0.0001%)
	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作為特別決議案通過。			
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。	11,420,057,540 (99.2025%)	91,807,985 (0.7974%)	4,000 (0.0001%)
	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作為特別決議案通過。			
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。	11,194,026,298 (97.2390%)	317,839,127 (2.7609%)	4,100 (0.0001%)
	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作為特別決議案通過。			

本公司的核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會之投票監察員，並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。德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成香港會計師公會發佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，也未就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何保證或提出意見。

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　禤浩賢

中國北京，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，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*