

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)

二零二一年股東週年大會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月五日的通告(「**通告**」)，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之股東週年大會上由本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。除Patrick Healy(賀以禮)先生及譚允芝女士因公務未能參加外，本公司其他董事均出席了本次股東週年大會。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為14,524,815,185股。持有合共10,757,456,118股股份(佔本公司已發行股份總數的74.06%)的股東及授權代表出席股東週年大會。

概無任何股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)的規定於股東週年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股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通告內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對該等提呈決議案或放棄表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司董事會二零二一年度工作報告。	10,739,413,276 (99.8323%)	15,825,148 (0.1471%)	2,217,694 (0.0206%)
2.	審議及批准本公司監事會二零二一年度工作報告。	10,739,413,376 (99.8323%)	15,825,148 (0.1471%)	2,217,594 (0.0206%)
3.	審議及批准本公司在中國企業會計準則和國際財務報告準則下分別編製的二零二一年度經審計合併財務報表。	10,748,596,183 (99.9176%)	6,642,241 (0.0617%)	2,217,694 (0.0206%)
4.	審議及批准二零二一年度利潤分配方案。	10,757,367,218 (99.9992%)	14,100 (0.0001%)	74,800 (0.0007%)
5.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二二年度的國際核數師及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二二年度的國內核數師和內控審計師，及授權審計和風險管理委員會(監督委員會)確定彼等二零二二年度酬金。	10,748,941,319 (99.9208%)	8,439,999 (0.0785%)	74,800 (0.0007%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				
特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會發行債務融資工具之一般性授權之相關決議案。	10,603,088,685 (98.5650%)	154,292,733 (1.4343%)	74,700 (0.0007%)
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通過為特別決議案。				

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任股東週年大會之投票監察員。

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

中國北京，二零二二年五月二十五日

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、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事