

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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)

臨時股東大會的投票結果

中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一二年十二月二十日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上通過的決議案結果。

茲提述：(i)本公司日期為二零一二年十一月五日及二零一二年十二月四日的通函（「通函」）；(ii)日期為二零一二年十一月五日的臨時股東大會通告；及(iii)日期為二零一二年十二月四日的臨時股東大會補充通告（載有於臨時股東大會提呈的決議案詳情）。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月二十日（星期四）假座中國北京朝陽區霄雲路36號國航大廈29樓會議室舉行的臨時股東大會上，股東已以投票表決方式正式通過經修訂臨時股東大會代表委任表格中列明的所有提呈決議案。

臨時股東大會的結果

於臨時股東大會日期，有權出席並可於臨時股東大會上對提呈的第1、第2及第3號決議案進行表決的股東所持的總股數為12,891,954,673股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有賦予彼等權利可於股東會議上投票贊成或反對提呈的第1號、第2及第3決議案的股份9,909,541,831股。

本公司的控股股東中航集團及其全資子公司中航有限於臨時股東大會上提呈的第4號決議案中擁有重大權益，故須放棄並已放棄於臨時股東大會上就第4號決議案進行投票表決。於臨時股東大會日期，中航集團及中航有限合共持有6,761,256,448股股份。因此，有權出席並可於臨時股東大會上對提呈的第4號決議案表決的獨立股東所持的總股數為6,130,698,225股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有賦予彼等權利可於股東會議上投票贊成或反對提呈的第4號決議案的股份3,315,137,383股。

除上文所披露者外，於臨時股東大會上任何股東就任何下列決議案投票時並無受到限制。

在臨時股東大會上提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		股東投票	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議採納未來三年（二零一二年至二零一四年）股東回報規劃，其全文載於本公司二零一二年十一月五日派發通函的附錄二	9,909,389,231 (99.9985%)	130,500 (0.0013%)
由於超過50%票數贊成上述決議案，故上述決議案已正式獲通過為普通決議案。			
特別決議案		股東投票	
		贊成	反對
2.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，並授權董事長和／或董事長授權的人士根據有關主管部門的意見對前述章程修改進行酌情調整（修改後的公司章程須於股東大會批准後報國家有關主管部門審批、備案），對公司章程的建議修訂載於本公司二零一二年十一月五日派發通函的附錄一	9,886,422,191 (99.7667%)	23,075,740 (0.2329%)
由於超過三分之二票數贊成上述決議案，故上述決議案已正式獲通過為特別決議案。			

普通決議案		股東投票	
		贊成	反對
3.	審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司二零一二年度的內部控制審計師，對本公司二零一二年內部控制有效性進行審計並出具內部控制審計報告，並授權本公司管理層確定德勤華永會計師事務所有限公司二零一二年度與內部控制審計相關的酬金	9,903,305,571 (99.9371%)	106,700 (0.0011%)
4.	審議及批准《關於簽署二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止三年的持續關連交易協議及相關年度上限的議案》	2,799,718,716 (84.4526%)	409,278,607 (12.3458%)
由於超過50%票數贊成上述決議案，故上述決議案已正式獲通過為普通決議案。			

中磊會計師事務所擔任臨時股東大會的點票監察員。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
饒昕瑜 譚雪梅

中國北京，二零一二年十二月二十日

於本公告日期，本公司的董事為王昌順先生、王銀香女士、曹建雄先生、孫玉德先生、Christopher Dale Pratt (白紀圖) 先生、邵世昌先生、蔡劍江先生、樊澄先生、付洋先生*、李爽先生*、韓方明先生*及楊育中先生*。

* 本公司獨立非執行董事