

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)

2024年第一次股東特別大會補充通告

茲提述本公司(i)日期為2024年10月8日的2024年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會原通告」)，內容有關(其中包括)股東特別大會的舉行日期及時間及將於股東特別大會上提呈以供本公司股東(「股東」)批准的決議案；(ii)日期為2024年10月17日的公告，內容有關(其中包括)取消暫停辦理過戶登記手續期間；(iii)日期為2024年10月22日的公告，內容有關(其中包括)建議委任劉鐵祥先生為本公司董事；及(iv)日期為2024年10月22日的公告，內容有關(其中包括)延期舉行股東特別大會及將於股東特別大會提呈的新增決議案。除本補充通告另有界定外，本補充通告所用詞彙與股東特別大會原通告所界定者具相同涵義。

茲補充通告本公司2024年第一次股東特別大會定於2024年11月8日(星期五)下午1時30分，或其任何續會，在中華人民共和國上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行，以考慮並酌情通過以下普通決議案(除股東特別大會原通告所載決議案外)。除本補充通告所述者外，股東特別大會原通告內載列的一切資料及內容維持不變。

普通決議案

1. 普通決議案：「審議和批准《關於選舉劉鐵祥為公司第十屆董事會董事的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2024年10月22日在香港聯交所刊發的公告。」

經修訂代表委任表格

由於連同股東特別大會原通告寄發的股東特別大會原代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載有本補充通告所載將於股東特別大會批准的新增決議案，本公司已編製股東特別大會經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，並隨本補充通告附奉。

務請閣下依照經修訂代表委任表格印備的指示填妥表格，並於股東特別大會指定時間24小時或以前送交香港證券登記有限公司（本公司的H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。

尚未將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記處的股東如擬委派代表代其出席股東特別大會，則需交回經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記處。

已向本公司股份過戶登記處交回原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 如股東並無向本公司股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（如已妥為填寫）將被視為股東所交回的有效代表委任表格。股東所委任的受託代表將有權就本補充通告所載的新增決議案按其意願投票或投棄權票；及
- (ii) 如股東將經修訂代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格（如已妥為填寫）將撤銷及取代其先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格。

股東應注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，彼等仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
王志清
董事長
中華人民共和國，上海
2024年10月22日

於本通告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、孫錚（獨立非執行董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。

附註：

1. 參加股東特別大會的人士的資格

持有本公司H股，並於2024年11月4日（星期一）營業時間結束時在香港證券登記有限公司存置的股東登記冊內登記為H股持有者的人士，在完成登記程序後，將有權參加股東特別大會。（本公司A股持有人將會另行通知。）

2. 參加股東特別大會的登記程序

(1) 本公司H股持有人應將出席股東特別大會的書面回覆、轉讓文件副本或股票憑證副本或股票轉讓收據副本及其身份證或其他身份證明文件副本於2024年11月1日（星期五）至2024年11月7日（星期四）（以郵寄方式或傳真方式（傳真號碼：+86 21 62686116））送交中國上海市閔行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室，郵編：201100（來信請署明詳細地址，以便本公司回覆）。如股東委派代理人出席股東特別大會，除上述文件外，應將代理人表格及其身份證或其他身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。

(2) 股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：郵遞或傳真。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自2024年11月5日（星期二）至2024年11月8日（星期五）（包括首尾兩天）關閉，此期間不會辦理本公司H股過戶手續。因此（如適用），擬出席股東特別大會的本公司H股股東，須於2024年11月4日（星期一）下午4時30分前將各自的股份過戶文件及有關股票送抵本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓1712-1716號舖

電話號碼：+852 2862 8628

傳真號碼：+852 2865 0990

4. 放棄表決

任何人均無須放棄表決本通告所列之任何決議。

5. 建議委任董事

關於建議委任董事的詳情，請見本公司日期為2024年10月22日的公告。

6. 其他

有關委託代理人及其他相關事宜，請見股東特別大會原通告。