

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)

完成向特定對象發行A股及修改公司章程

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)(i)日期為二零二三年十二月二十二日、二零二四年一月九日、二零二四年一月二十六日、二零二四年十月二十一日及二零二四年十一月十二日的公告；及(ii)日期為二零二四年一月九日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股。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。

本公司欣然宣佈本次向特定對象發行A股結果如下：

1. 發行數量和價格

股票種類：	人民幣普通股(A股)
發行數量：	854,700,854股
發行價格：	人民幣7.02元/股
募集資金總額：	人民幣5,999,999,995.08元
募集資金淨額：	人民幣5,995,841,631.45元

2. 發行對象認購的數量和限售期

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為中航集團公司，中航集團公司以現金方式認購公司本次發行的全部A股股票。

中航集團公司承諾，自本次向特定對象發行A股股票結束之日起36個月內，不以任何方式轉讓本次認購的股份。如果中國證監會和本公司股票上市地交易所所有不同規定的，中航集團公司同意在符合相關規定的前提下結合本公司實際情況進行調整。因本公司送股、資本公積轉增股本等原因導致中航集團公司本次認購的股份數目對應增加的，該等額外股份亦應受限於上述限售期安排。

3. 預計上市安排

本公司已於2024年12月10日就本次向特定對象發行A股股票向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。本次向特定對象發行A股將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

4. 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

5. 本次發行前後本公司前10名股東變化情況

(1). 本次發行前本公司前10名股東情況

本次向特定對象發行A股前(截至二零二四年九月三十日)，本公司前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有 有限售條件 股份數量 (股)
1	中國航空集團有限公司	國有法人	39.57	6,566,761,847	0
2	國泰航空有限公司	境外法人	15.87	2,633,725,455	0
3	中國航空(集團)有限公司	境外法人	11.75	1,949,262,228	392,927,308

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有 有限售條件 股份數量 (股)
4	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	10.18	1,689,397,335	0
5	中國證券金融股份有限公司	其他	1.88	311,302,365	0
6	中國航空油料集團有限公司	國有法人	1.44	238,524,158	0
7	香港中央結算有限公司	境外法人	1.41	234,543,256	0
8	中國工商銀行股份有限公司 —華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	0.53	88,419,202	0
9	華泰優逸五號混合型養老金 產品—中國銀行股份有限 公司	其他	0.48	78,900,000	0
10	中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	國有法人	0.40	67,039,106	0

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司是香港聯交所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,689,397,335股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。
2. 依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國務院國資委、中國證監會、全國社會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中航集團公司及其全資子公司中航有限分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。除上述情形外，公司前十大股東不存在質押或凍結情形。
3. 中航集團公司通過非公開發行持有本公司的614,525,150股A股股票於二零二四年七月十七日解除禁售。

(2). 本次發行後本公司前10名股東情況

本次向特定對象發行A股完成股份登記後，截至二零二四年十二月十日，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有 有限售條件 股份數量 (股)
1	中國航空集團有限公司	國有法人	42.53	7,421,462,701	854,700,854
2	國泰航空有限公司	境外法人	15.09	2,633,725,455	0
3	中國航空(集團)有限公司	境外法人	11.17	1,949,262,228	392,927,308
4	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	9.68	1,689,529,335	0
5	中國證券金融股份有限公司	其他	1.78	311,302,365	0
6	香港中央結算有限公司	境外法人	1.77	309,221,749	0

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有 有限售條件 股份數量 (股)
7	中國航空油料集團有限公司	國有法人	1.37	238,524,158	0
8	中國工商銀行股份有限公司 —華泰柏瑞滬深300交易型 開放式指數證券投資基金	其他	0.48	83,263,969	0
9	中國建設銀行股份有限公司 —易方達滬深300交易型開 放式指數發起式證券投資 基金	其他	0.33	57,029,703	0
10	中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	國有法人	0.32	55,579,006	0

註：

1. 香港中央結算(代理人)有限公司是香港聯交所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司1,689,397,335股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。
2. 依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國務院國資委、中國證監會、全國社會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中航集團公司及其全資子公司中航有限分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。除上述情形外，公司前十大股東不存在質押或凍結情形。
3. 中航集團公司通過非公開發行持有本公司的614,525,150股A股股票於二零二四年七月十七日解除禁售。

(3) 本次發行對本公司控制權的影響

本次發行並未導致本公司控制權變化。本次發行完成後，中航集團公司直接和間接合計持有本公司9,370,724,929股股份，持股比例為53.71%，仍為本公司的控股股東。其中，中航集團公司直接持有7,421,462,701股A股，透過其附屬公司中航有限持有1,332,482,920股A股和616,779,308股H股。

6. 本次發行前後本公司股本結構變動表

股份類型	發行前		發行後	
	股份數量 (股)	股份佔比 (%)	股份數量 (股)	股份佔比 (%)
非限售流通股	16,200,792,838	97.63	16,200,792,838	92.85
其中：A股	11,638,109,474	70.14	11,638,109,474	66.70
H股	4,562,683,364	27.50	4,562,683,364	26.15
限售流通股	392,927,308	2.37	1,247,628,162	7.15
其中：A股	0	0.00	854,700,854	4.90
H股	392,927,308	2.37	392,927,308	2.25
總股本	16,593,720,146	100.00	17,448,421,000	100.00

7. 修訂公司章程

鑒於向特定對象發行A股完成後，本公司總股本變更為17,448,421,000股，註冊資本變更為人民幣17,448,421,000元，本公司對公司章程的相關條款作出相應修訂，修訂詳情如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>第二十條經有權機關批准，公司股本變化如下：</p> <p>公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。</p> <p>前述A股發行完成後，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p> <p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，公司於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A</p>	<p>第二十條經有權機關批准，公司股本變化如下：</p> <p>公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。</p> <p>前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。</p> <p>前述A股發行完成後，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。</p> <p>前述定向增發H股完成後，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。</p> <p>前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，公司於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>股192,796,331股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2023年非公開發行A股1,675,977,653股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2024年向特定對象發行H股392,927,308股。</p> <p>公司現時的股本結構為：普通股16,593,720,146股，其中A股股東持有11,638,109,474股，佔公司股本總額約70.14%；H股股東持有4,955,610,672股，佔公司股本總額約29.86%。</p>	<p>股192,796,331股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2023年非公開發行A股1,675,977,653股。</p> <p>前述非公開發行A股完成後，公司於2024年向特定對象發行H股392,927,308股。</p> <p><u>前述向特定對象發行H股完成後，公司於2024年向特定對象發行A股854,700,854股。</u></p> <p>公司現時的股本結構為：普通股<u>17,448,421,000</u>股，其中A股股東持有<u>12,492,810,328</u>股，佔公司股本總額約<u>71.60%</u>；H股股東持有4,955,610,672股，佔公司股本總額約<u>28.40%</u>。</p>
<p>第二十一條公司註冊資本為人民幣16,593,720,146元。</p>	<p>第二十一條公司註冊資本為人民幣<u>17,448,421,000</u>元。</p>

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

於二零二四年一月二十六日的臨時股東大會上，股東審議通過關於提請股東大會授

權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行股票工作相關事宜的議案。
由於上述修訂公司章程事項在上述授權範圍內，故無需提交股東大會審議。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
肖烽 禰浩賢

中國北京，二零二四年十二月十二日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮)先生、肖鵬先生、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