

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)

延遲股東週年大會及取消暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年三月二十七日的二零二四年度業績公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲股東週年大會

誠如該公告所披露，本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「**股東週年大會**」)原定於二零二五年五月二十八日(星期三)舉行。根據本公司實際工作安排，本公司已決定延遲股東週年大會至今年六月(二零二五年六月三十日或之前)(「**延遲股東週年大會**」)。

取消股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期

由於延遲股東週年大會，該公告中所披露的股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間(即二零二五年五月二十一日(星期三)至二零二五年五月二十八日(星期三)(首尾兩日包括在內)期間)及記錄日期(即二零二五年五月二十日(星期二)營業時間結束時)現予取消。更新的暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期將與股東週年大會的經修訂日期一同公佈。

有關股東週年大會的日期、時間及地點，將審議的決議案及其他有關事項的詳情，請參見本公司將適時刊發的有關股東週年大會的通告及通函。

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

中國北京，二零二五年五月六日

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、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事