



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)

股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 (附註1) \_\_\_\_\_  
本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國國際航空股份有限公司(「本公司」)股本中 (附註3) \_\_\_\_\_  
股之H股之登記持有人，茲委任大會主席及/或 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表：(a)代表本人/吾等出席本公司訂於二零二五年六月二十四日(星期二)上午十時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C313會議室召開之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，以考慮及酌情通過召開大會之通告(「通告」)所載之決議案(「決議案」)；並(b)在大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等之名義按照以下指示表決決議案；如無作出該等指示，則由本人/吾等之代表酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准二零二四年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准二零二四年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則會計準則編製的本公司二零二四年度經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准二零二四年度利潤分配方案。			
5.	審議及批准委任畢馬威會計師事務所為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的國際核數師及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的國內核數師和內控審計師，及授權董事會審計和風險管理委員會(監督委員會)確定彼等二零二五年度酬金。			
6.	審議及批准公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
7.	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。			
8.	審議及批准本公司公司章程建議修訂及取消監事會。			
9.	審議及批准股東大會議事規則建議修訂。			
10.	審議及批准董事會議事規則建議修訂。			

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
11.	審議及批准本公司與中航有限續簽中航有限框架協議及申請二零二六至二零二八年年度交易上限的議案。			
12.	審議及批准本公司與國泰航空簽訂新框架協議及申請二零二六至二零二八年年度交易上限的議案。			

\* 關於決議案的詳情，請參見本公司日期為二零二五年六月四日的通函。

日期：二零二五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目，如不填上股數，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份總數。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權自行決定委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席及／或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘填上兩名或以上人士(大會主席除外)作代表而並無刪去「大會主席及／或」字樣，則該等字樣及載述均當作已刪去。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。倘未有填妥欄格，則有投票權之代表有權自行酌情投票。投票表決時，每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票，而擁有一票以上之股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此獲行使。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司董事或正式授權人簽署。倘本代表委任表格由閣下之授權人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同簽署表格之經公證授權書或其他授權文件(如有)，就H股持有人而言，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格，仍可按閣下意願出席大會(或其任何續會)，及／或於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 受委代表出席大會並代表股東時，必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人之法定代表正式簽署之授權書。授權書必須列明發出日期。