

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)

二零二四年股東週年大會投票表決結果 及 取消監事會

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月四日的通函(「**通函**」)及日期為二零二五年六月四日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非本公告另有規定，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，通告內載列之決議案已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會議室舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。除了Patrick Healy(賀以禮)先生及肖鵬先生因公務未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均出席了股東週年大會。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為17,448,421,000股。持有合共12,722,739,966股股份的股東及授權代表出席股東週年大會。

中航集團公司及中航有限於股東週年大會上提呈的第11項決議案中擁有重大權益，因此彼等須且已就該決議案放棄表決。國泰航空及其聯繫人於股東週年大會上提呈的第12項決議案中擁有重大權益，因此彼等須且已就該決議案放棄表決。於股東週年大會日期，中航集團公司及中航有限合共持有9,370,724,929股本公司股份，及國泰航空及其聯繫人合共持有2,633,725,455股本公司股份。因此，於股東週年大會上有權出席並可就第11項決議

案投票的股份持有人所持股份總數為8,077,696,071股，有權出席並可就第12項決議案投票的股份持有人所持股份總數為14,814,695,545股，及有權出席並可就第1至第10項決議案投票的股份持有人所持股份總數為17,448,421,000股。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於股東週年大會上就提呈之決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准二零二四年度董事會工作報告。	12,680,943,797 (99.6715%)	40,851,269 (0.3211%)	944,900 (0.0074%)
2.	審議及批准二零二四年度監事會工作報告。	12,716,001,724 (99.9470%)	5,774,542 (0.0454%)	963,700 (0.0076%)
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。	12,713,112,511 (99.9243%)	8,638,655 (0.0679%)	988,800 (0.0078%)
4.	審議及批准二零二四年度利潤分配方案。	12,717,415,266 (99.9581%)	5,101,800 (0.0401%)	222,900 (0.0018%)
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。	12,717,207,866 (99.9565%)	4,920,800 (0.0387%)	611,300 (0.0048%)
6.	審議及批准本公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案。	12,705,548,866 (99.8649%)	4,885,500 (0.0384%)	12,305,600 (0.0967%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				

特別決議案		股東投票		
		贊成	反對	棄權
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。	12,510,374,793 (98.3308%)	201,270,973 (1.5820%)	11,094,200 (0.0872%)
8.	審議及批准本公司公司章程建議修訂及取消監事會。	12,513,577,766 (98.3560%)	198,747,400 (1.5621%)	10,414,800 (0.0819%)
9.	審議及批准股東大會議事規則建議修訂。	12,717,308,166 (99.9573%)	4,900,000 (0.0385%)	531,800 (0.0042%)
10.	審議及批准董事會議事規則建議修訂。	12,548,682,635 (98.6320%)	164,040,231 (1.2893%)	10,017,100 (0.0787%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。				
普通決議案		贊成	反對	棄權
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。	3,346,833,137 (99.8454%)	4,911,500 (0.1465%)	270,400 (0.0081%)
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。	10,083,792,711 (99.9483%)	4,988,400 (0.0494%)	233,400 (0.0023%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。				

德勤•關黃陳方會計師行擔任股東週年大會之投票監察員，將投票結果概要與本公司收集並提供的投票表格進行比較。德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成香港會計師公會發佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，也未就與法律解釋或投票權有關的事宜作出保證或提出意見。

取消監事會

公司章程的相關修訂及取消監事會已於股東週年大會上獲通過及批准。本公司將不再設置監事會和監事，由董事會轄下的審計和風險管理委員會(監督委員會)行使公司法規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。本公司謹此向全體監事就彼等於任職期間對本公司作出的傑出貢獻致以衷心謝意。

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六月二十四日

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