

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份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)

延期舉行2025年第二次股東特別大會； 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月31日的通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關(其中包括)本公司即將舉行的2025年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)日期及將於股東特別大會上供審議的決議案詳情。除非另有界定，本公告所用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東特別大會

因統籌工作安排需要，本公司原定於2025年8月27日(星期三)下午2時舉行之股東特別大會更改為於2025年8月29日(星期五)下午2時舉行。股東特別大會的地點將維持不變，詳情請參閱通函及通告。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，股東特別大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2025年8月22日(星期五)至2025年8月27日(星期三)(包括首尾兩天)。由於股東特別大會延期舉行，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2025年8月27日(星期三)延長至2025年8月29日(星期五)(包括最後一天)。據此，本公司的H股股東登記冊將自2025年8月22日(星期五)至2025年8月29日(星期五)(包括首尾兩天)的期間關閉，此期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。因此，擬出席股東特別大會的本公司H股股東，須在2025年8月21日(星期四)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中央證券登記有限公司。

代表委任表格

除上述變更外，股東特別大會的代表委任表格維持不變，對延期至2025年8月29日（星期五）的股東特別大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於股東特別大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的股東特別大會指定舉行時間24小時前（即2025年8月28日（星期四）下午2時）送交香港中央證券登記有限公司（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（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期至2025年8月29日（星期五）的股東特別大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

回執

除上述變更外，股東特別大會的回執保持不變，且於股東特別大會上有效。交回回執的截止日期將從2025年8月26日（星期二）延長至2025年8月28日（星期四）。為避免疑問，若股東已按照回執上印備的指示填妥回執並交回，則該等回執對延期至2025年8月29日（星期五）的股東特別大會而言仍然有效，該股東無需再次送交回執。

放棄表決

茲提述通告，內容有關（其中包括）須就通告所載的決議案放棄表決的股東。本公司謹此澄清，中國東方航空集團有限公司、東航金控有限責任公司、東航國際控股（香港）有限公司僅須就通告所載的第5項及第6項決議案放棄表決，而無須就第1項至第4項決議案放棄表決。

除本公告所述事項外，通函及通告所載之內容維持不變。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
李干斌
聯席公司秘書
中華人民共和國，上海
2025年8月7日

於本通告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、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）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。