

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)

公告
臨時股東會之暫停過戶期間

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司擬於二零二五年十二月十六日(星期二)舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)。本公司將於二零二五年十二月十一日(星期四)至二零二五年十二月十六日(星期二)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理本公司H股(「**H股**」)股份過戶登記，期間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於二零二五年十二月十日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份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17樓1712-1716室。於二零二五年十二月十日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東將有資格出席臨時股東會並於會上投票。

本公司將適時刊發臨時股東會通函及通告。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二五年十一月二十五日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、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