

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)

二零二五年年度股東會投票表決結果
及
非執行董事辭任

二零二五年年度股東會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年五月六日的通函(「**通函**」)及日期為二零二六年五月六日之年度股東會(「**年度股東會**」)通告(「**通告**」)以及日期為二零二六年五月十二日之年度股東會補充通告(「**補充通告**」)，當中載有於年度股東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，通告及補充通告內載列之決議案已於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一時正假座中國北京市順義區天柱路30號C313會議室舉行之年度股東會上由股東以投票表決方式正式通過。除了肖鵬先生因公務未能出席年度股東會外，本公司所有其他董事均出席了年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為17,448,421,000股。持有合共12,836,470,861股股份的股東及授權代表出席年度股東會。

中航集團公司及中航有限於年度股東會上提呈的第7至第8項決議案中擁有重大權益，因此彼等須且已就該等決議案放棄表決。中航集團公司、中航有限、國泰航空及其聯繫人於年度股東會上提呈的第9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。於年度股東會日期，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(佔本公司已發行股本約53.71%)，國泰航空及其聯繫人合共持有2,633,725,455股本公司股份(佔本公司已發行股本約15.09%)。因此，於年度股東會上有權出席並可就第7至第8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9項決議

案投票的股份持有人所持股份總數為5,443,970,616股，及有權出席並可就第1至第6項以及第10至第12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年度股東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年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載於年度股東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年度股東會上投票反對提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於年度股東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2025年度董事會工作報告。 | 12,826,181,350 (99.9199%) | 9,143,911 (0.0712%) | 1,145,600 (0.0089%) |
| 2. | 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2025年度經審計綜合財務報表。 | 12,828,981,139 (99.9417%) | 6,595,872 (0.0513%) | 893,850 (0.0070%) |
| 3. | 審議及批准2025年度利潤分配方案。 | 12,831,423,260 (99.9607%) | 4,664,501 (0.0363%) | 383,100 (0.0030%) |
| 4. | 審議及批准分別續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度的國際核數師及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2026年12月31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2026年度酬金。 | 12,831,396,010 (99.9605%) | 4,734,801 (0.0369%) | 340,050 (0.0026%) |
| 5. | 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。 | 12,831,090,936 (99.9581%) | 4,710,901 (0.0367%) | 669,024 (0.0052%) |
| 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 |
| 6. | 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決議案。 | 12,598,165,553 (98.1435%) | 237,666,008 (1.8515%) | 639,300 (0.0050%) |
| 由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，因此該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 |
| 7. | 審議及批准關於本公司與中航財務訂立國航金融服務協議及申請2027-2029年年度交易上限的決議案。 | 3,316,951,816 (95.7067%) | 148,155,516 (4.2749%) | 638,600 (0.0184%) |
| 8. | 審議及批准關於中航財務與中航集團公司訂立中航集團金融服務協議及申請2027-2029年年度交易上限的決議案。 | 3,316,941,066 (95.7064%) | 148,186,016 (4.2757%) | 618,850 (0.0179%) |
| 9. | 審議及批准關於中航財務與國貨航訂立國貨航金融服務協議及申請2027-2029年年度交易上限的決議案。 | 683,262,711 (82.1209%) | 148,118,716 (17.8023%) | 639,050 (0.0768%) |
| 10. | 審議及批准關於制訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案。 | 12,830,944,510 (99.9570%) | 4,893,601 (0.0381%) | 632,750 (0.0049%) |
| 11. | 審議及批准關於2026年度董事薪酬方案的議案。 | 12,830,837,510 (99.9561%) | 4,996,801 (0.0389%) | 636,550 (0.0050%) |
| 12. | 審議並批准關於選舉林紹波先生為本公司非執行董事的議案。 | 12,826,610,640 (99.9232%) | 9,219,821 (0.0718%) | 640,400 (0.0050%) |
| 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。 | | | | |

年度股東會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任。畢馬威會計師事務所進行的工作只限於按本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

非執行董事辭任

董事會於近日收到賀以禮 (Patrick Healy) 先生 (「賀先生」) 的辭呈。賀先生因退休，辭去本公司非執行董事職務，自二零二六年五月二十八日起生效。

賀先生確認，其與董事會並無分歧，且並不知悉任何有關其辭任之事宜需知會本公司股東。

董事會對賀先生任職期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、曲光吉先生、崔曉峰先生、林紹波先生、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