

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)

修訂公司章程

茲提述(i)中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為二零二五年十二月十六日的臨時股東會投票表決結果公告；及(ii)本公司日期為二零二六年六月九日的公告，內容有關本公司完成向特定對象發行3,044,140,030股A股(「**向特定對象發行A股**」)。

本公司已於2026年6月4日完成向中國航空集團有限公司及中國航空資本控股有限責任公司發行A股普通股3,044,140,030股。經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，本公司總股本由17,448,421,000股變更為20,492,561,030股，註冊資本由人民幣17,448,421,000元變更為人民幣20,492,561,030元。

鑒於上述公司股本情況和註冊資本的變化，根據公司2025年第三次臨時股東會授權及公司第七屆董事會第十九次會議決議，公司按照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規和規範性文件的規定，對《中國國際航空股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關條款進行修訂，具體修訂情況如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
第二十條 經有權機關批准，公司股本變化如下：	第二十條 經有權機關批准，公司股本變化如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。	公司成立後新增發行2,933,210,909股普通股，公司的發起人出售293,321,091股普通股，所有該等股份均為H股。
前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。	前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。
前述A股發行完成後，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。	前述A股發行完成後，公司於2006年向公司股東國泰航空有限公司增發了H股1,179,151,364股。
前述定向增發H股完成後，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。	前述定向增發H股完成後，公司於2010年非公開發行A股483,592,400股，同時向公司股東中國航空(集團)有限公司定向增發H股157,000,000股。
前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，公司於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A股192,796,331股。	前述非公開發行A股和定向增發H股完成後，公司於2013年向公司股東中國航空集團有限公司非公開發行A股192,796,331股。
前述非公開發行A股完成後，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。	前述非公開發行A股完成後，公司於2017年非公開發行A股1,440,064,181股。
前述非公開發行A股完成後，公司於2023年非公開發行A股1,675,977,653股。	前述非公開發行A股完成後，公司於2023年非公開發行A股1,675,977,653股。
前述非公開發行A股完成後，公司於2024年向特定對象發行H股392,927,308股。	前述非公開發行A股完成後，公司於2024年向特定對象發行H股392,927,308股。

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
前述非公開發行H股完成後，公司於2024年向特定對象發行A股854,700,854股。 公司現時的股本結構為：普通股17,448,421,000股，其中A股股東持有12,492,810,328股，佔公司股本總額約71.60%；H股股東持有4,955,610,672股，佔公司股本總額約28.40%。	前述非公開發行H股完成後，公司於2024年向特定對象發行A股854,700,854股。 <u>前述向特定對象發行A股完成後，公司於2026年向特定對象發行A股3,044,140,030股。</u> 公司現時的股本結構為：普通股17,448,421,00020,492,561,030股，其中A股股東持有12,492,810,32815,536,950,358股，佔公司股本總額約71.6075.82%；H股股東持有4,955,610,672股，佔公司股本總額約28.4024.18%。
第二十一條 公司註冊資本為人民幣17,448,421,000元。公司已發行的股份數為17,448,421,000股，全部為普通股。	第二十一條 公司註冊資本為人民幣17,448,421,00020,492,561,030元。公司已發行的股份數為17,448,421,00020,492,561,030股，全部為普通股。

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

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七月十七日

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