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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

2026年第二次臨時股東會通告

茲公告中國東方航空股份有限公司（「**本公司**」）2026年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）定於2026年9月29日（星期二）下午2時，或其任何續會，在中華人民共和國（「**中國**」）上海市長寧區空港三路99號東方航空技術有限公司舉行，藉以審議並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案：

1. 普通決議案：「審議和批准《關於選舉閻非為公司第十屆董事會董事的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2026年8月30日在香港聯交所網站刊發的公告。」

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
2026年9月10日

於本通告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、高飛（副董事長、總經理）、孫鋼（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）。

附註：

1. 參加臨時股東會的人士的資格

持有本公司H股，並於2026年9月23日（星期三）營業時間結束時在香港中央證券登記有限公司存置的股東登記冊內登記為H股持有者的人士，在完成登記程序後，將有權參加臨時股東會。（本公司A股持有人將會另行通知。）

2. 參加臨時股東會的登記程序

(1) 本公司H股持有人應將出席臨時股東會的書面回覆、轉讓文件副本或股票憑證副本或股票轉讓收據副本及其身份證或其他身份證明文件副本於2026年9月24日（星期四）至2026年9月28日（星期一）（以郵寄方式或電郵方式（電郵地址：ir@ceair.com）送交中國上海市閔行區虹翔三路36號東航之家北區A2棟5樓中國東方航空股份有限公司董事會辦公室，郵編：201100（來信請署明詳細地址，以便本公司回覆）。如股東委派代理人出席臨時股東會，除上述文件外，應將代理人表格及其身份證或其他身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。

(2) 股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：郵遞或電郵。

3. 委託代理人

(1) 有權出席本次臨時股東會及有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人（不論其是否本公司股東）代表出席及參加投票。

(2) 委派代理人必須由委派人或其受託人正式以書面方式進行。如授權書由委派人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權委託書或其他授權文件必須經公證人證明。至於本公司的H股持有人，經公證人證明的授權委託書或其他授權文件及代理人表格必須於臨時股東會指定舉行時間24小時或以前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），以確保上述文件有效。

(3) 如本公司股東委派的代理人超過一名，代理人不可以同時參加投票。

4. 其他事項

出席臨時股東會的股東或其代理人應負責其各自的差旅及住宿費用。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自2026年9月24日（星期四）至2026年9月29日（星期二）（包括首尾兩天）關閉，此期間不會辦理本公司H股過戶手續。因此（如適用），擬出席臨時股東會的本公司H股股東，須於2026年9月23日（星期三）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。

香港中央證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話號碼：+852 2862 8555
傳真號碼：+852 2865 0990

6. 放棄表決

任何人均無須放棄表決本通告所列之任何決議。