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)

臨時股東會投票表決結果

中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)已於二零二六年十一月三日(星期二)舉行，於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二六年九月二十四日之通函(「**該通函**」)以及日期為二零二六年九月二十四日的臨時股東會通告(「**通告**」)。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二六年十一月三日(星期二)上午十時正假座中國北京市順義區天柱路30號舉行之臨時股東會上由股東以投票表決方式正式通過。除曲光吉先生、林紹波先生、肖鵬先生、徐念沙先生、高春雷先生因公務未能出席臨時股東會外，本公司所有其他董事均出席了臨時股東會。

臨時股東會的結果

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為20,492,561,030股股份。持有合共13,469,407,658股股份的股東及授權代表出席臨時股東會。

概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東會上就所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臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成所提呈之任何決議案。概無股東於通函內表明其有意於臨時股東會上投票反對所提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		**股東投票**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	審議並批准關於本公司引進15架空客A350-900飛機的議案。	13,462,019,885 99.9452%	4,783,203 0.0355%	2,604,570 0.0193%
2.	審議並批准關於深圳航空引進40架空客A320系列飛機的議案。	13,460,260,284 99.9321%	6,281,604 0.0466%	2,865,770 0.0213%

由於超過一半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。

臨時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。

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十一月三日

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*