

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)

完成向特定對象發行H股及修改公司章程

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)(i)日期為二零二三年十二月二十二日、二零二四年一月九日和二零二四年一月二十六日的公告；及(ii)日期為二零二四年一月九日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)向特定對象發行H股。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 完成向特定對象發行H股

本公司欣然宣佈，H股認購協議(由本公司和中航有限於二零二四年一月三十日訂立)的先決條件已全部獲達成。根據向特定對象發行H股，本公司已於二零二四年二月七日向中航有限按H股發行價(即5.09港元/H股)發行合共392,927,308股H股，中航有限已以現金方式一次性全額認購。

本次H股發行完成前及緊隨發行完成後，本公司股權架構變動如下：

股東	H股發行完成前		緊隨H股發行完成後	
	所持股份總數	估已發行股份總數的 概約百分比	所持股份總數	估已發行股份總數的 概約百分比
1. 中航集團公司及其聯繫人：	8,123,096,767	50.14%	8,516,024,075	51.32%
(i) 中航集團公司	6,566,761,847 (A股)	40.53%	6,566,761,847	39.57%
(ii) 中航有限	1,556,334,920 :	9.61%	1,949,262,228	11.75%
(i) 1,332,482,920 (A股)	1,332,482,920	8.22%	1,332,482,920	8.03%
(ii) 223,852,000 (H股)	223,852,000	1.38%	616,779,308	3.72%
2. 國泰航空	2,633,725,455 (H股)	16.26%	2,633,725,455	15.87%
3. 公眾股東：	5,443,970,616	33.60%	5,443,970,616	32.81%
(i) A股公眾股東	3,738,864,707	23.08%	3,738,864,707	22.53%
(ii) H股公眾股東	1,705,105,909	10.52%	1,705,105,909	10.28%
H股合計：	4,562,683,364	28.16%	4,955,610,672	29.86%
A股合計：	11,638,109,474	71.84%	11,638,109,474	70.14%
合計：	16,200,792,838	100%	16,593,720,146	100.00%

附註：

1. 所示百分比保留最接近的兩位小數。
2. 向特定對象發行H股完成後，本公司繼續遵守上市規則規定的及香港聯交所同意的最低公眾持股量要求(即24.20%)。

於本公告日期，向特定對象發行A股尚未完成。本公司將根據相關事項的進展情況及時披露有關信息。**本公司建議股東和潛在投資者在買賣本公司證券時務必謹慎行事。**

II. 修訂公司章程

鑒於向特定對象發行H股完成後，本公司總股本變更為16,593,720,146股，註冊資本變更為人民幣16,593,720,146元，本公司對公司章程的相關條款作出相應修訂，修訂詳情如下：

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>第二十條 經有權機關批准，公司股本變化如下：</p> <p>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。</p> <p>前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第二十條 經有權機關批准，公司股本變化如下：</p> <p>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。</p> <p>前述H股發行完成後，公司於2006年發行了A股1,639,000,000股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司現時的股本結構為：普通股16,200,792,838股，其中A股股東持有11,638,109,474股，佔公司股本總額約71.84%；H股股東持有4,562,683,364股，佔公司股本總額約28.16%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p>公司現時的股本結構為：普通股<u>16,593,720,146</u>股，其中A股股東持有11,638,109,474股，佔公司股本總額約<u>70.14%</u>；H股股東持有<u>4,955,610,672</u>股，佔公司股本總額約<u>29.86%</u>。</p>

原公司章程條款	修訂後公司章程條款
第二十一條 公司註冊資本為人民幣16,200,792,838元。	第二十一條 公司註冊資本為人民幣 <u>16,593,720,146</u> 元。

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

於二零二四年一月二十六日的臨時股東大會上，股東審議通過關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行股票工作相關事宜的議案。由於上述修訂公司章程事項在上述授權範圍內，故無需提交股東大會審議。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二四年二月七日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。

* 本公司獨立非執行董事