

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)

二零二三年股東週年大會投票表決結果

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十六日的通函(「**通函**」)及日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告(「**通告**」)，當中載有於股東週年大會上提呈之決議案詳情。除非另有所指外，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，通告內載列之決議案已於二零二四年五月三十日(星期四)上午十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。除肖鵬先生、李福申先生及譚允芝女士因公務未能參加外，其他董事均出席了本次股東週年大會。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為16,593,720,146股。持有合共11,546,639,268股股份(佔本公司有表決權的已發行股份總數的69.5844%)的股東及授權代表出席股東週年大會。

概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於股東週年大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股東週年大會上投票反對提呈之任何決議案或放棄表決。

有關於股東週年大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.	審議及批准二零二三年度董事會工作報告。	11,441,590,865 (99.0902%)	103,967,503 (0.9004%)	1,080,900 (0.0094%)
2.	審議及批准二零二三年度監事會工作報告。	11,534,837,701 (99.8978%)	10,720,667 (0.0928%)	1,080,900 (0.0094%)
3.	審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的本公司二零二三年度經審計綜合財務報表。	11,517,363,701 (99.7465%)	28,194,667 (0.2441%)	1,080,900 (0.0094%)
4.	審議及批准二零二三年度利潤分配方案。	11,546,429,168 (99.9982%)	210,000 (0.0017%)	100 (0.0001%)
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。	11,544,277,373 (99.9795%)	191,300 (0.0017%)	2,170,595 (0.0188%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零二四年度國際審計師、德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二四年度國內審計師和內控審計師，並授權董事會審計和風險管理委員會(監督委員會)確定其二零二四年度酬金。	11,546,117,968 (99.9955%)	521,200 (0.0044%)	100 (0.0001%)
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
7.	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相關決議案。	11,322,240,417 (98.0566%)	224,398,851 (1.9434%)	0 (0.0000%)
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。				

本公司的審計師德勤•關黃陳方會計師行擔任股東週年大會之投票監察員，將投票結果概要與本公司收集並提供的投票表格進行比較。

德勤•關黃陳方會計師行所實施的相關工作未構成香港會計師公會發佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，也未就與法律解釋或投票權有關的事宜作出保證或提出意見。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
肖烽 禰浩賢

中國北京，二零二四年五月三十日

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