

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，概不對因本公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)

進展公告

建議根據特別授權

非公開發行A股和非公開發行H股

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月10日的有關非公開發行A股和非公開發行H股的公告(「該公告」)、日期為2018年8月30日及2018年10月18日的進展公告、日期為2018年8月13日的通函以及日期為2018年8月30日的投票表決結果公告。除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

1. 調整公司2018年非公開發行A股股票發行方案

經董事會於2019年3月15日召開的第八屆董事會第20次普通會議審議通過，根據股東、A股股東和H股股東分別於特別股東大會、A股類別股東會議和H股類別股東會議的授權，董事會將非公開發行A股方案(「A股發行方案」)中的非公開發行A股股票的數量上限調整為不超過1,394,245,744股(含本數)，募集資金總額上限調整為不超過人民幣1,017,799.39萬元(含本數)(「調整」)。調整完成後，各發行對象擬認購股份數量和金額情況如下：

序號	發行對象	擬認購A股 股份數量上限	擬認購金額 (人民幣)
1	吉祥航空	219,400,137股	160,162.10萬元
2	均瑤集團	311,831,909股	227,637.29萬元
3	上海吉道航	589,041,096股	430,000.00萬元
4	結構調整基金	273,972,602股	200,000.00萬元
	合計	<u>1,394,245,744股</u>	<u>1,017,799.39萬元</u>

調整完成後，若發行時，本公司非公開發行的A股股份數量上限(1,394,245,744股)×實際發行價格≤募集資金總額上限1,017,799.39萬元，則本公司非公開發行A股股票數量為1,394,245,744股，各發行對象按其擬認購的A股股份數量上限認購。若發行時，本公司非公開發行的A股股份數量上限(1,394,245,744股)×實際發行價格>募集資金總額上限1,017,799.39萬元，則本公司本次非公開發行A股股票數量根據募集資金總額上限(1,017,799.39萬元)除以實際發行價格確定，最終發行A股股份數量計算至個位數(計算結果向下取整)。各發行對象按其擬認購A股股份數量上限佔發行A股股份數量上限的比例相應調整其所認購本次發行的A股股份數量。

本次非公開發行A股股票之發行數量上限及募集資金總額上限調整後，本次非公開發行A股股票的募集資金總額根據實際發行價格及最終發行A股股票數量確定：募集資金總額 = 發行A股股票數量 × 實際發行價格，且不超過1,017,799.39萬元(含本數)。本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除相關發行費用後，淨額擬全部用於以下項目：

序號	項目名稱	總投資金額 (人民幣)	募集資金 擬投入金額 (人民幣)
1	引進14架飛機項目	75.78億元	73.99億元
2	購置15台模擬機項目	13.27億元	9.96億元
3	購置20台備用發動機項目	17.83億元	17.83億元
	合計	106.88億元	101.78億元

此外，A股發行方案的其他內容以及非公開發行H股的發行方案均保持不變。

2. 簽訂補充協議

就上述調整本公司非公開發行A股股票之發行數量上限及募集資金總額上限等相關事宜，於2019年3月15日，本公司與結構調整基金簽署了《附條件生效的非公開發行A股股份認購協議的補充協議》及與均瑤集團、吉祥航空及上海吉道航簽署了《附條件生效的非公開發行A股股份認購協議的補充協議(二)》(「A股補充協議」)。

同時，董事會編製了《中國東方航空股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)》，體現了調整後的非公開發行A股股票方案。

務請注意，本次非公開發行A股和非公開發行H股亦須獲中國證監會批准後方可實施。本公司並不保證本次非公開發行A股和非公開發行H股將會進行。投資者買賣H股時務須審慎行事。本公司將適時披露有關本次非公開發行A股和非公開發行H股的進一步詳情。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海
2019年3月15日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、林萬里(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。