

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)

## H股類別股東會議通告

茲公告中國東方航空股份有限公司(「本公司」)H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)定於2022年6月29日(星期三)下午2時30分(或緊隨於同日同地舉行的本公司股東周年大會結束或延遲舉行後)，或其任何續會，在中國上海市長寧區空港三路99號東航實業集團有限公司輔樓二樓會議室舉行，藉以審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案。一份載有下列決議案詳情的通函預期將於適當的時候寄發予本公司的股東(「股東」)。

除非文義另有所指，本通告所用詞匯與本公司於2022年5月10日所刊發的有關非公開發行A股的公告所界定詞匯具有相同含義。

1.00 特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：

1.01 發行股票的種類和面值

1.02 發行方式和發行時間

1.03 發行對象和認購方式

1.04 定價基準日、定價原則及發行價格

1.05 發行數量

1.06 募集資金數量及用途

1.07 限售期

## 1.08 上市地點

## 1.09 本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排

## 1.10 本次非公開發行A股股票的決議有效期

上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的有關非公開發行A股的公告。」

2. 特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
3. 特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」
4. 特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的有關根據特別授權非公開發行A股的公告。」
5. 特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的海外監管公告。」

6. 特別決議案：「審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。上述議案的詳情載於本公司於2022年5月10日在香港聯交所網站上刊發的有關根據特別授權非公開發行A股的公告。」

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  
2022年5月12日

於本通告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、林萬里(董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

附註：

**1. 參加H股類別股東會議的人士的資格**

持有本公司H股，並於2022年5月27日營業時間結束時在香港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H股類別股東會議。(本公司A股持有人將會另行通知。)

**2. 參加H股類別股東會議的登記程序**

- (1) 本公司H股持有人應將出席H股類別股東會議的書面回復、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2022年6月9日上午9時正至下午4時正(以傳真方式(傳真號碼：+86 21 62686116)或於2022年6月3日至2022年6月9日(以郵寄方式)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的辦公地址，郵編：201100(來信請署明詳細地址，以便本公司回復)。如股東委派代理人出席H股類別股東會議，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：郵遞或傳真。

### 3. 委託代理人

- (1) 有權出席本次H股類別股東會議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，上述文件必須於H股類別股東會議指定舉行時間24小時或以前送交香港證券登記有限公司(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H股類別股東會議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2022年5月30日至2022年6月29日(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H股類別股東會議的本公司H股股東，須於2022年5月27日下午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證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

#### 香港證券登記有限公司

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 8628

傳真號碼：+852 2865 0990

### 6. 放棄表決

東航國際控股(香港)有限公司須就其持有的本公司股份就本通告所載的第1、2、4、5及6項決議案放棄表決。