

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)

完成發行新A股

茲提述中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月9日的通函(「該通函」)、日期為2022年6月29日的投票表決結果公告以及日期為2022年5月10日的公告，內容有關(其中包括)本公司非公開發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2022年6月29日召開了2021年度股東週年大會、2022年第一次H股類別股東會議及2022年第一次A股類別股東會議，審議通過了《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》(「發行方案」)等相關議案。於2023年1月12日，本公司已完成發行A股。

2022年11月28日，本公司收到中國證監會核發的《關於核准中國東方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2022]2995號)，核准本公司非公開發行不超過5,662,332,023股新股。

本公司確定2022年12月21日為非公開發行A股的定價基準日，並根據發行方案計算所得發行價格為每股A股人民幣4.39元。

本公司欣然宣佈，本公司於2023年1月12日完成發行A股普通股3,416,856,492股，發行價格為每股A股人民幣4.39元，每股面值人民幣1.00元。同時，本公司已與本次發行對象完成相關股份認購及交割事宜。

於非公開發行A股完成前以及緊隨非公開發行A股完成後的股權架構如下：

	於非公開發行A股完成前		緊隨非公開發行A股完成後	
	所持 股份數目	已發行股份 總數的概約 百分比	所持 股份數目	已發行股份 總數的概約 百分比
中國東航集團及其聯繫人 ^{附註1}	8,025,170,875 (A股)	42.52%	9,164,123,040 (A股)	41.11%
	2,626,240,000 (H股)	13.91%	2,626,240,000 (H股)	11.78%
小計	10,651,410,875	56.43%	11,790,363,040	52.89%
其他非公眾股東 ^{附註2}	3,960 (A股)	0.00%	3,960 (A股)	0.00%
小計	3,960	0.00%	3,960	0.00%
公眾股東	5,672,487,466 (A股)	30.05%	7,950,391,793 (A股)	35.67%
	2,550,537,777 (H股)	13.51%	2,550,537,777 (H股)	11.44%
小計	8,223,025,243	43.57%	10,500,929,570	47.11%
合計	18,874,440,078	100%	22,291,296,570	100%

附註1：於本公告日期，中國東航集團直接和間接持有本公司股份合共11,790,363,040股，佔本公司已發行股份總數約52.89%，當中：

- (i) 中國東航集團直接持有8,706,805,967股A股；
- (ii) 中國東航集團通過其全資附屬公司東航金控有限責任公司持有457,317,073股A股；及
- (iii) 中國東航集團通過其全資附屬公司東航國際控股(香港)有限公司持有2,626,240,000股H股。

附註2：董事李養民先生以實益擁有人的身份直接持有3,960股A股，其所持股份不被視為由公眾持有。

附註3：於本公告日期，公眾持股量為47.11%。

附註4：上表所列總額與本表格數額總和如有任何差異乃因四捨五入所致。

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
2023年1月13日

於本公告日期，本公司董事包括李養民(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)。