

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通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)

臨時股東會通告

茲通告中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年三月二十五日(星期三)下午二時正假座中國北京市順義區天柱路30號C313會議室舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年三月九日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准關於選舉曲光吉先生為本公司執行董事的議案。

有關曲光吉先生的履歷詳情，請參閱通函。

2. 審議並批准關於引進60架A320NEO系列飛機的議案。

有關引進60架A320NEO系列飛機之詳情，請參閱通函。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二六年三月九日

於本通告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、崔曉峰先生、Patrick Healy(賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格

本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)至二零二六年三月二十五日(星期三)期間(包括首尾兩天)關閉H股股東名冊，期間不會辦理及登記本公司H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股股東須於二零二六年三月十九日(星期四)下午四時三十分前，將過戶文據連同股票及其他適當文件送交本公司H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

於二零二六年三月十九日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。

2. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時送達本公司H股過戶登記處。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達本公司H股過戶登記處。

3. 其他事項

(i) 臨時股東會預期不會超過半個營業日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。

(ii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990