

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，並明確表示概不會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)

完成向特定對象發行A股

茲提述中國國際航空股份有限公司(「**本公司**」)(i)日期為二零二五年十月三十日、二零二六年一月八日、二零二六年二月九日以及二零二六年三月九日的公告；及(ii)日期為二零二五年十一月二十八日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股。除非本公告另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈本次向特定對象發行A股結果如下：

1. 發行數量和價格

股票種類：	人民幣普通股(A股)
發行數量：	3,044,140,030股
發行價格：	人民幣6.57元/股
募集資金總額：	人民幣19,999,999,997.10元
發行費用：	人民幣9,536,992.15元(不含增值稅)
募集資金淨額：	人民幣19,990,463,004.95元

2. 發行對象認購的數量和限售期

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為中航集團公司和中航控股，中航集團公司和中航控股以現金方式認購公司本次發行的全部A股股票。

發行對象	認購數量	認購股份的限售期
中航集團公司	913,242,009股	18個月
中航控股	2,130,898,021股	18個月

本次發行新增股份將於限售期滿後的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

3. 預計上市安排

本公司已於2026年6月4日就本次向特定對象發行A股股票向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記、託管及限售手續。本次向特定對象發行A股將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

4. 資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。

5. 本次發行前後本公司前10名股東變化情況

(1) 本次發行前公司前十大股東持股情況

本次向特定對象發行前(截至2026年3月31日)，公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有有限售條 件股份數量 (股)
1	中國航空集團有限公司	國有法人	42.53	7,421,462,701	854,700,854
2	國泰航空有限公司	境外法人	15.09	2,633,725,455	0
3	中國航空(集團)有限公司	境外法人	11.18	1,949,262,228	392,927,308
4	香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	9.69	1,691,166,370	0
5	中國航空油料集團有限公司	國有法人	1.36	237,224,158	0
6	香港中央結算有限公司	境外法人	0.78	136,311,325	0
7	全國社保基金一一四組合	其他	0.54	93,823,770	0
8	中國證券金融股份有限公司	其他	0.51	89,733,769	0
9	中國國有企業結構調整基金股份有限公司	國有法人	0.30	52,422,706	0
10	中國銀行股份有限公司－華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.28	48,492,056	0

註1：香港中央結算(代理人)有限公司是香港聯合交易所下屬子公司，其主要業務為以代理人身份代其他公司或個人股東持有股票。其持有本公司H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

註2：依據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)和財政部、國務院國有資產監督管理委員會、中國證監會、全國社會保障基金理事會公告(2009年第63號)規定，公司控股股東中航集團公司和中航有限分別持有的127,445,536和36,454,464股股份目前處於凍結狀態。

註3：本公告部分合計數與各加數直接相加之和可能存在尾數差異，均系四捨五入導致。

(2) 本次發行後公司前十大股東持股情況

本次發行股份登記完成後，截至2026年6月4日(新增股份登記日)，公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有有限 售條件股份 數量 (股)
1	中國航空集團有限公司	國有法人	40.67	8,334,704,710	1,767,942,863
2	國泰航空有限公司	境外法人	12.85	2,633,725,455	0
3	中國航空資本控股有限責任 公司	國有法人	10.40	2,130,898,021	2,130,898,021
4	中國航空(集團)有限公司	境外法人	9.51	1,949,262,228	392,927,308
5	香港中央結算(代理人)有限 公司	境外法人	8.25	1,691,450,370	0
6	中國航空油料集團有限公司	國有法人	1.16	237,224,158	0

序號	股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持有有限 售條件股份 數量 (股)
7	香港中央結算有限公司	境外法人	0.69	140,534,155	0
8	全國社保基金一一四組合	其他	0.46	93,823,770	0
9	中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	其他	0.26	52,422,706	0
10	中國銀行股份有限公司－華 商潤豐靈活配置混合型 證券投資基金	其他	0.22	45,822,356	0

本次發行不會導致公司實際控制權的變化。本次發行前後，公司的控股股東均為中航集團，實際控制人均為國務院國資委。

6. 本次發行前後本公司股本結構變動表

股份類型	發行前(截至2026年3月31日)		發行後	
	股份數量 (股)	股份佔比 (%)	股份數量 (股)	股份佔比 (%)
非限售流通股	16,200,792,838	92.85	16,200,792,838	79.06
其中：A股	11,638,109,474	66.70	11,638,109,474	56.79
H股	4,562,683,364	26.15	4,562,683,364	22.27

股份類型	發行前(截至2026年3月31日)		發行後	
	股份數量 (股)	股份佔比 (%)	股份數量 (股)	股份佔比 (%)
限售流通股	1,247,628,162	7.15	4,291,768,192	20.94
其中：A股	854,700,854	4.90	3,898,840,884	19.03
H股	392,927,308	2.25	392,927,308	1.92
總股本	17,448,421,000	100.00	20,492,561,030	100.00

7. 管理層討論與分析

(1) 對公司財務狀況的影響

本次向特定對象發行A股股票完成後，公司的資產總額與淨資產總額規模將增加，負債總額將減少，公司的資金實力將進一步提升，有利於增強公司抵禦財務風險的能力，優化公司的資本結構，為公司的持續發展提供良好的保障。

(2) 對公司治理的影響

本次發行前後，公司的控股股東和實際控制人沒有發生變化，董事、高級管理人員穩定，不會影響原有法人治理結構的穩定性和有效性，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。

(3) 募集資金投資項目對公司後續經營的影響

本次向特定對象發行A股股票完成後，公司總股本、資產總額與淨資產規模將增加，負債總額將減少，公司的資金實力將進一步提升，但由於公司總股本提升，且募集資金的使用和產生效益需要一定的週期，短期內公司的每股收益可

能會被攤薄。但從長遠來看，本次募集資金投資項目的實施將有效擴大公司業務規模、提升市場競爭力，為公司未來業務的持續增長提供堅實保障。

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六月九日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、曲光吉先生、崔曉峰先生、林紹波先生、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