

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)

修改公司章程

本公告乃中國東方航空股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

謹此提述本公司日期為2023年1月13日的關於完成發行新A股的公告。

本公司2021年度股東週年大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會於2022年6月29日審議通過《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》，授權本公司董事會及其授權人士在非非公開發行A股股票(「本次A股股票發行」)完成後，按照發行的實際情況對《公司章程》中與本次A股股票發行相關的條款進行修改，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，向工商管理機關及其他相關政府部門辦理工商變更登記、新增股份登記託管等相關事宜。該議案下的董事會授權人士為本公司董事長和／或副董事長。

本公司已於2023年1月12日完成向發行對象非公開發行3,416,856,492股A股股票。本次A股股票發行完成後，本公司股本由18,874,440,078股增至22,291,296,570股，現對《公司章程》修改如下：

序號	原文條款	修改後條款
1	第二十一條 經中國證監會批准，公司的股份總數為18,874,440,078股。	第二十一條 經中國證監會批准，公司的股份總數為 22,291,296,570 股。

序號	原文條款	修改後條款
2	第二十二條 公司發行的普通股總數為 18,874,440,078 股，其中A股共 13,697,662,301 股，佔公司總股本的 72.57%；H股共 5,176,777,777 股，佔公司總股本的 27.43%。	第二十二條 公司發行的普通股總數為 22,291,296,570 股，其中A股共 17,114,518,793 股，佔公司總股本的 76.78% ；H股共 5,176,777,777 股，佔公司總股本的 23.22% 。
3	第二十五條 公司註冊資本為人民幣 18,874,440,078 元。	第二十五條 公司註冊資本為人民幣 22,291,296,570 元。

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16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)。