

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(i)日期為2019年8月29日的關於完成非公開發行H股股票的公告；及(ii)日期為2019年9月3日的關於完成非公開發行A股股票的公告。

本公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會、2018年第一次H股類別股東大會於2018年8月30日審議通過《關於授權董事會及其授權人士在本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票完成後修改<公司章程>相關條款的議案》，授權本公司董事會在非公開發行A股股票(「A股發行」)和非公開發行H股股票(「H股發行」，連同A股發行，「本次股票發行」)完成後，按照發行的實際情況對本公司《公司章程》(「公司章程」)中與本次股票發行相關的條款進行修改，以體現本公司本次股票發行完成後註冊資本的變化情況。相關修改應於本次股票發行完成後立即生效。

本公司於2019年8月29日完成向H股發行的發行對象發行517,677,777股H股股票，於2019年8月30日完成向A股發行的發行對象合計發行1,394,245,744股A股股票。本次股票發行完成後，本公司第八屆董事會第25次普通會議審議通過《關於修改<公司章程>部分條款的議案》，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14,467,585,682股。	第二十一條 經中國證監會批准，公司的股份總數為 16,379,509,203 股。
2	第二十二條 公司發行的普通股總數為14,467,585,682股，其中A股共9,808,485,682股，佔公司總股本的67.80%；H股共4,659,100,000股，佔公司總股本的32.20%。	第二十二條 公司發行的普通股總數為 16,379,509,203 ，其中A股共 11,202,731,426 股，佔公司總股本的 68.39% ；H股共 5,176,777,777 ，佔公司總股本的 31.61% 。

3	第二十五條 公司註冊資本為人民幣14,467,585,682元。	第二十五條 公司註冊資本為人民幣 16,379,509,203 。
---	----------------------------------	--

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
公司秘書
汪健
中華人民共和國，上海
2019年9月3日

於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長)、唐兵(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、李若山(獨立非執行董事)、馬蔚華(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。