

中国国际航空股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、注册资本变更情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 H 股股票方案的议案》，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 7 日完成向中国航空（集团）有限公司发行 H 股普通股 392,927,308 股，公司总股本变更为 16,593,720,146 股，注册资本变更为 16,593,720,146 元人民币。

二、《中国国际航空股份有限公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《中国国际航空股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第二十条 经有权机关批准，公司股本变化如下：</p> <p>公司成立后新增发行 2,933,210,909 股普通股，公司的发起人出售 293,321,091 股普通股，所有该等股份均为 H 股。</p> <p>前述 H 股发行完成后，公司于 2006 年发行了 A 股 1,639,000,000 股。</p> <p>前述 A 股发行完成后，公司于 2006 年向公司股东国泰航空有限公司增发了 H 股 1,179,151,364 股。</p>	<p>第二十条 经有权机关批准，公司股本变化如下：</p> <p>公司成立后新增发行 2,933,210,909 股普通股，公司的发起人出售 293,321,091 股普通股，所有该等股份均为 H 股。</p> <p>前述 H 股发行完成后，公司于 2006 年发行了 A 股 1,639,000,000 股。</p> <p>前述 A 股发行完成后，公司于 2006 年向公司股东国泰航空有限公司增发了 H 股 1,179,151,364 股。</p>

<p>前述定向增发 H 股完成后，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 H 股 157,000,000 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，公司于 2013 年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行 A 股 192,796,331 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，公司于 2023 年非公开发行 A 股 1,675,977,653 股。</p> <p>公司现时的股本结构为：普通股 16,200,792,838 股，其中 A 股股东持有 11,638,109,474 股，占公司股本总额约 71.84%；H 股股东持有 4,562,683,364 股，占公司股本总额约 28.16%。</p>	<p>前述定向增发 H 股完成后，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 H 股 157,000,000 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，公司于 2013 年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行 A 股 192,796,331 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，公司于 2023 年非公开发行 A 股 1,675,977,653 股。</p> <p><u>前述非公开发行 A 股完成后，公司于 2024 年向特定对象发行 H 股 392,927,308 股。</u></p> <p>公司现时的股本结构为：普通股 <u>16,593,720,146</u> 股，其中 A 股股东持有 11,638,109,474 股，占公司股本总额约 <u>70.14</u>%；H 股股东持有 <u>4,955,610,672</u> 股，占公司股本总额约 <u>29.86</u>%。</p>
<p>第二十一条 公司注册资本为人民币 <u>16,200,792,838</u> 元。</p>	<p>第二十一条 公司注册资本为人民币 <u>16,593,720,146</u> 元。</p>

除上述修订外，《中国国际航空股份有限公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《中国国际航空股份有限公司章程》与本公告同日刊载于指定信息披露媒体，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二四年二月七日