



# 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)

## 股東周年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 (附註1) \_\_\_\_\_

本人 / 吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國國際航空股份有限公司 (「本公司」) 股本中 (附註3) \_\_\_\_\_

股之H股之登記持有人，

茲委任 (附註4) 大會主席及 / 或 (附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人 / 吾等之代表：(a)代表本人 / 吾等出席本公司訂於二零一一年五月二十六日 (星期四) 上午九時三十分假座中國北京市朝陽區霄雲路36號國航大廈會議室召開之股東周年大會 (或其任何續會) (「大會」)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案 (「決議案」)；並 (b)在大會 (或其任何續會) 代表本人 / 吾等以本人 / 吾等之名義按照以下指示表決決議案；如無作出該等指示，則由本人 / 吾等之代表酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	審議及批准本公司於二零一零年度的本公司董事會 (「董事會」) 報告書。		
2.	審議及批准本公司於二零一零年度的監事會報告書。		
3.	審議及批准本公司在中國會計準則和國際財務報告準則下分別編製的於二零一零年度經審計合併財務報表。		
4.	審議及批准董事會建議的二零一零年利潤分配方案和股息派發方案，並授權公司董事會具體予以實施。		
5.	審議及批准董事會建議的委任楊育中先生為本公司之獨立非執行董事。		
6.	審議及批准董事會建議的本公司獨立非執行董事酬金。		
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所分別作為截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司的國際審計師及國內審計師，及授權本公司董事會確定其二零一一年度酬金。		
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
8.	就不超過於本決議案通過之日本公司分別已發行的現有A股及H股 (視情況而定) 的20%，授權本公司董事會行使權力以配發、發行及處置本公司額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之要約、協議及購股權。		
9.	授權本公司董事會增加本公司的註冊資本及修訂本公司公司章程，以反映本公司註冊資本因上述第8項決議之一般授權而增加。		
10.	批准重新啟動本公司首期股票增值權計劃及有關事宜。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目，如不填上股數，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份總數。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權自行決定委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席及 / 或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘填上兩名或以上人士 (大會主席除外) 作代表而並無刪去「大會主席及 / 或」字樣，則該等字樣及載述均當作已刪去。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥欄格，則有投票權之代表有權自行酌情投票。投票表決時，每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票，而擁有一票以上之股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「✓」號即表示 閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此獲行使。同一決議案內兩個欄格之股份總數不得超逾 閣下持有上述之股份數目。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印監，或由公司董事或正式授權人簽署。倘本代表委任表格由 閣下之授權人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格、經公證之授權書或其他授權文件 (如有)，就H股持有人而言，須不遲於大會 (或其任何續會) 指定舉行時間二十四小時前送達本公司之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17M樓。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格，仍可按 閣下意願出席大會 (或其任何續會)，及 / 或於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 受委代表出席大會並代表股東時，必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人之法定代表正式簽署之授權書。授權書必須列明發出日期。