

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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)

澄清公告

茲提述中國國際航空股份有限公司（「本公司」）於二零一一年五月二十六日刊發之公告（「該公告」），內容有關於二零一一年五月二十六日舉行之本公司二零一零年股東週年大會之投票表決結果及派發末期股息。除文義另外註明外，本公告所使用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會留意到，有關下列決議案之投票結果無意載有錯誤的數據，並謹此澄清如下：

特別決議案	股東投票	
	贊成	反對
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。	9,424,286,986 (97.3322%)	255,313,193
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。	9,443,000,952 (97.5254%)	239,602,136
10. 批准重新啟動本公司首期股票增值權計劃及有關事宜。	9,675,925,257 (99.9310%)	6,603,822

由於超過三分之二票數贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。

本公司謹此就所帶來之任何不便致歉。

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
聯席公司秘書
黃斌 譚雪梅

中國北京，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司的董事為孔棟先生、王銀香女士、曹建雄先生、孫玉德先生、*Christopher Dale Pratt* (白紀圖) 先生、邵世昌先生、蔡劍江先生、樊澄先生、付洋先生*、李爽先生*、韓方明先生*及楊育中先生*。

* 本公司獨立非執行董事