



# 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)

## 2018年第一次股東特別大會新代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_ (附註1)，

H股股東帳號(如適用)： \_\_\_\_\_，

地址： \_\_\_\_\_ (附註1)，

持有中國東方航空股份有限公司(「本公司」)H股股票 \_\_\_\_\_ 股 (附註2)，作為本公司的股東

現委任本公司2018年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)主席，或 \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_ (附註3)

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席2018年2月8日(星期四)上午九時半在中華人民共和國上海市迎賓一路368號上海國際機場賓館二樓四季廳舉行的股東特別大會及其任何續會，並於股東特別大會代表本人／吾等，依據下列指示就本公司股東特別大會通告(「該通告」)及本公司股東特別大會補充通告(「補充通告」)所列決議案投票，如就任何事項無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定會否及如何投票。

附註： 股東於行使下列決議案投票權前應小心閱讀該通告載列的有關決議案。本文所用詞彙與該通告及補充通告所界定者具相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1	審議、批准及確認本公司與東航國際融資租賃有限公司簽署的框架租賃協議及所有相關事宜；及授權本公司任何董事或其授權人士就令到框架租賃協議項下的所有交易或附帶事宜生效，簽署其全權認為必要或合宜並符合本公司利益的所有文件及／或進行所有相關行動及事宜。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
2	審議、批准及確認本公司與中國東方航空集團有限公司訂立的補充協議II，並授權本公司任何一名董事或其授權人士就令到補充協議II項下的所有交易或附帶事宜生效，簽署其全權認為必要或合宜並符合本公司利益的所有文件及／或進行所有相關行動及事宜。			
3	審議及批准本公司《公司章程》部分條款之建議修訂。			
4	審議及批准本公司《股東大會議事規則》部分條款之建議修訂。			
5	審議及批准本公司《董事會議事規則》部分條款之建議修訂。			
6	審議及批准本公司為不超過67家下屬全資SPV提供擔保額度。			

簽署： \_\_\_\_\_ (附註6)

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

1. 請用正楷填上中英文全名及地址(股東名冊之登記名字及地址)。
2. 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未填上數目，則本新代表委任表格將視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
3. 如欲委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席，或」字樣刪去，並在空格上填上閣下所委託代表的姓名及地址。股東可委託其選擇的一位或多位代表出席會議，受委託代表毋須為本公司股東。本新代表委任表格的任何更改，將須由簽署本新代表委任表格的簽署人簽字示可。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」格內加上「✓」，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」格內加上「✓」。閣下如欲就決議案放棄投票，請在「棄權」格內加上「✓」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。
5. 本新代表委任表格須由受託人簽署。如股東為一家公司或機構，則本新代表委任表格必須加蓋該公司或機構的公章。
6. 本新代表委任表格必須由委派人或受託人簽署。如本新代表委任表格由委派人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。就H股持有人而言，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代表委任表格必須於股東特別大會指定時間24小時或以前(「截止時間」)送交香港證券登記有限公司(本公司的H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保上述文件有效。
7. **注意：**如閣下尚未將連同該通告寄發予閣下的舊代表委任表格(「舊代表委任表格」)交回本公司股份過戶登記處，且擬委派代表出席股東特別大會，則閣下需交回本新代表委任表格。在此情況下，閣下不應將舊代表委任表格交回本公司股份過戶登記處。
8. **注意：**如閣下已向本公司過戶登記處交回舊代表委任表格，閣下應注意：
  - (i) 如並無向本公司過戶登記處交回本新代表委任表格，則舊代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。閣下所委任的委任代表將有權就任何非該通告及舊代表委任表格所載而在股東特別大會正式提出的決議案(包括補充通告所載的新增決議案)按其意願投票或投棄權票。
  - (ii) 如閣下在上文第6項所述的指定截止時間前將本新代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處，則本新代表委任表格將撤銷及取代閣下先前交回的舊代表委任表格。本新代表委任表格將被視為閣下交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。
  - (iii) 如閣下在上文第6項所述的指定截止時間後將本新代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處，則本新代表委任表格將為無效。然而，所交回的新代表委任表格將撤銷閣下先前交回的舊代表委任表格，且有意委派的受託代表(不論根據舊代表委任表格或本新代表委任表格委任)所作出的投票，將不計算入任何就提呈決議案可能進行的投票表決結果中。因此，閣下不應在上文第6項所述的指定截止時間後交回本新代表委任表格。倘閣下有意於股東特別大會投票，則閣下將須親身出席股東特別大會，並於會上自行投票。  
閣下應注意，填妥及交回舊代表委任表格及/或本新代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
9. 如本公司股東委派的代表超過一名，該等代表不可以同時參加投票。
10. 受委託代表出席股東特別大會時須出示其身份證明。
11. 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。閣下/閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港證券登記有限公司之上述地址。