

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

董事辭任

中國南方航空股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)於2011年8月8日收到董事李文新先生遞交的辭呈。李文新先生因工作變動原因，向董事會辭去公司董事職務。李文新先生確認彼在各方面均並無與董事會有不同意見的地方，亦無有關其辭任的事宜須本公司證券持有人注意。

李文新先生於2011年8月8日起不再擔任本公司非執行董事，目前本公司董事會由九名董事組成，符合相關法律法規的規定。

本公司對李文新先生對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州
二零一一年八月八日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民及王全華，執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才及寧向東。