

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。



# 中国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)

## 修訂公司章程

茲提述(i)中國南方航空股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年三月八日有關(其中包括)發行本公司新A股及新H股(「定向增發」)的特別授權的公告；(ii)本公司日期為二零一零年三月十六日有關定向增發的通函(「通函」)；(iii)本公司日期為二零一零年十一月一日有關根據特別授權完成發行本公司H股的公告；及(iv)本公司日期為二零一零年十一月一日有關根據定向增發完成發行本公司A股的公告。本公告內所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

於二零一零年四月三十日本公司的臨時股東大會上，董事會已由股東授權修訂公司章程的相應條款，以反映因完成定向增發而使本公司的註冊資本增加。由於定向增發於二零一零年十一月一日完成，公司章程的若干條文將作出修訂以反映定向增發的完成。根據公司最近收到的中國政府相關監管機構的批准以及本公司董事會決議的決定，相應的修訂應從二零一一年五月二十四日起生效。

公司章程的修訂如下：

### 1. 原公司章程第三條為：

“公司經國務院證券委員會證委發[1997] 33號文批准，於一九九七年七月分別在香港聯合證券交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。公司於二〇〇二年五月二十一日召開臨時股東大會通過發行不超過1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，並於二〇〇三年獲得了中國證券監督管理委員會(2003)70號文批准，於二〇〇三年七月成功在上海證券交易所發行並上市1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股股票。公司於二〇〇八年六月二十五日召開二〇〇七年度股東大會，通過以資本公積金轉增股本(每十股轉增五股)，並於二〇〇八年八月十四日獲得了中華人民共和國商務部商資批[2008]1094號文批准。公司於二〇〇九年二月二十六日召開二〇〇九年度第一次臨時股東大會、二〇〇九年度第一次A股類別股東大會、二〇〇九年度第一次H股類別股東大會通過非公開發行72,115萬股A股股票和72,115萬股H股股票，並分別於二〇〇九年六月十八日獲得了中國證監會證監許可[2009]541號文

和於二〇〇九年六月二日獲得了中國證監會證監許可[2009]449號文的批准，分別於二〇〇九年八月二十日成功在上海證券交易所發行72,115萬股A股股票和於二〇〇九年八月二十一日成功在香港聯合交易所有限公司發行72,115萬股H股股票。”

現增加以下段落作為第三段：

“公司於二〇一〇年四月三十日召開二〇一〇年度第一次臨時股東大會、二〇一〇年度第一次A股類別股東大會、二〇一〇年度第一次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過176,678萬股A股股票和不超過31,250萬股H股股票，並分別於二〇一〇年九月一日獲得了中國證監會證監許可[2010]1215號文和於二〇一〇年九月九日中國證監會證監許可[2010]1243號文的批准，分別於二〇一〇年十月二十九日成功在上海證券交易所發行150,150萬股A股股票和於二〇一〇年十一月一日成功在香港聯合交易所有限公司發行31,250萬股H股股票。”

2. 原公司章程第七條為：

“第七條 公司註冊資本為人民幣8,003,567,000元。”

現對公司章程第七條作如下修訂：

“第七條 公司註冊資本為人民幣9,817,567,000元。”

3. 原公司章程第二十九條第四段為：

經過前述發行後，公司的股本結構為：（a）發起人持有4,021,150,000股A股，佔股本總額的50.24%；（b）其他境內投資人持有的A股為1,500,000,000股，佔股本總額的18.74%；（c）境外投資人持有2,482,417,000股H股，佔股本總額的31.02%。

現新增以下段落作為第四段，並將原第四段（現第五段）修訂如下：

公司於2010年非公開發行1,501,500,000股A股股票和非公開發行312,500,000股H股股票，其中發起人認購123,900,000股A股股票，其他八名投資者認購1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

經過前述發行後，公司的股本結構為：（a）發起人持有4,145,050,000股A股，佔股本總額的42.22%；（b）其他境內投資人持有的A股為2,877,600,000股，佔股本總額的29.31%；（c）境外投資人持有2,794,917,000股H股，佔股本總額的28.47%。”

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
謝兵及劉巍  
聯席公司秘書

中華人民共和國，廣州  
二零一一年五月二十四日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、李文新及王全華、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、林光宇、魏錦才及寧向東。