

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)

更改董事會召開日期

謹提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於2011年7月28日而刊發有關本公司董事會會議通知之公告。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，原訂於2011年8月29日（星期一）舉行之董事會會議，藉以（考慮及通過本公司截至2011年6月30日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有），將更改至2011年8月25日（星期四）舉行。

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
二零一一年八月十五日

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。