

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)

## 董事會召開日期

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2012年4月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司截至2012年3月31日止三個月之第一季度業績。

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  
二零一二年四月十一日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華及袁新安、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賈華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。