

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 關連交易

### 厦航向河北航空出售飛機

董事會謹此宣佈，於二零一二年九月二十六日（交易時段結束後），本公司非全資子公司厦航與河北航空訂立二零一二年飛機出售合同，據此，厦航同意出售且河北航空同意購置飛機，代價約為人民幣25,689.18萬元。

河北航空為河北航投的控股子公司，河北航投為厦航主要股東，故河北航空為本公司的關連人士。由於二零一二年飛機出售合同的各適用百分比率（溢利比率除外）與二零一一年飛機出售合同項下擬進行的交易合計後高於0.1%但低於5%，因此出售飛機構成本公司的關連交易，須根據上市規則第14A章作出申報及公告，而可獲豁免獨立股東批准的規定。

#### 二零一二年飛機出售合同

##### 日期

二零一二年九月二十六日

##### 訂約各方

- (1) 賣方：厦航，本公司擁有 51%權益的子公司，主要從事民航業務；及
- (2) 買方：河北航空，河北航投的控股子公司，河北航投為厦航的主要股東，持有厦航 15%股權。河北航空主要從事民航業務

##### 將予出售的資產

一架B737-800波音飛機。飛機自厦航引進後一直從事航空客貨運輸。

根據中國獨立合資格估值師北京中企華資產評估有限公司編製的評估報告，截至二零一二年三月三十一日，飛機的評估值約為人民幣 25,689.18 萬元。根據中國會計準則及廈航的會計政策，經廈航財務部門測算，飛機於二零一二年九月二十六日的未經審核資產淨值約為人民幣 22,335 萬元。

## 代價

代價約人民幣 25,689.18 萬元乃訂約各方按市場慣例並經考慮由中國獨立合資格估值師北京中企華資產評估有限公司編製的上述估值、飛機於二零一二年九月二十六日的未經審核資產淨值及飛機的機齡和預計使用年限公平磋商釐訂。

按飛機於二零一二年九月二十六日的未經審核資產淨值及代價計算，本集團預計從飛機出售錄得未經審核淨收益約人民幣 438 萬元。然而，股東須留意，本集團從出售飛機錄得收益或虧損須取決於完成之日飛機的實際經審核資產淨值及相應的適用稅收待遇。董事會認為出售飛機不會對本集團的財務狀況造成任何重大影響。出售飛機的所得款項將用作本集團的一般營運資金。

## 完成

出售飛機已於本公告日期完成。

## 訂立二零一二年飛機出售合同的理由及裨益

出售飛機符合廈航的運力規劃。此外，廈航及本公司二零一二年度引進新飛機的交付也將為本集團帶來新增運力，故出售飛機不會對廈航及本集團的經營造成負面影響。

董事（包括獨立非執行董事）認為，(1) 二零一二年飛機出售合同乃由廈航及河北航空公平磋商後釐訂，符合市場慣例，有關代價屬公平而有關係款乃按一般商業原則訂立；及(2) 二零一二年飛機出售合同項下擬進行的交易乃公平合理，並有利本集團的經營及長期發展及符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

河北航空為河北航投的控股子公司，河北航投為廈航主要股東，故河北航空為本公司的關連人士。

由於廈航及河北航空經已訂立二零一一年飛機出售合同，故根據上市規則第14A.25條，二零一一年飛機出售合同須與二零一二年飛機出售合同合併計算。由於二零一二年飛機出售合同的各適用百分比率（溢利比率除外）（於進行前述的合併計算後）高於0.1%但低於5%，因此出售飛機構成本公司的關連交易，須根據上市規則第14A章作出申報及公告，而可獲豁免獨立股東批准的規定。

概無董事於二零一二年飛機出售合同項下擬進行的交易中擁有重大利益而須於董事會上放棄就決議案投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一一年飛機出售合同」	指	由廈航與河北航空於二零一一年十二月二十三日訂立的飛機出售合同，據此，廈航同意向河北航空出售兩架B737-700飛機
「二零一二年飛機出售合同」	指	由廈航與河北航空於二零一二年九月二十六日訂立的飛機出售合同，據此，廈航同意向河北航空出售飛機
「飛機」	指	一架B737-800飛機，為二零一二年飛機出售合同的主題事項
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股於聯交所上市、其A股於上海證券交易所上市而其美國預託證券於紐約證券交易所上市
「完成」	指	根據二零一二年飛機出售合同完成飛機出售
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「代價」	指	根據二零一二年飛機出售合同銷售飛機的代價合共約人民幣25,689.18萬元
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「河北航空」	指	河北航空有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，並為河北航投的控股子公司
「河北航投」	指	河北航空投資集團有限公司，為河北航空控股股東，兼為廈航主要股東，於本公告日期持有廈航15%股權
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「廈航」	指	廈門航空有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，並為本公司於本公告日期擁有51%權益的子公司（定義見上市規則）

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

二零一二年九月二十六日

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貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。