

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。



董事辭任

及

高管免職

中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09及13.51(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出本公告。

本公司于二零一五年一月五日接到控股股東中國南方航空集團公司通知，本公司執行董事、副總經理、財務總監、總會計師徐杰波先生及本公司副總經理周岳海先生因涉嫌職務犯罪已被立案偵查。

徐杰波先生已向董事會提出辭去其公司董事職務并由即日起生效。徐先生確認其在各方面與本公司董事會（「**董事會**」）和本公司無不同意見，亦不存在公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

根據相關法律法規及本公司章程，經本公司董事會十一名董事一致審議通過，由即日起免去徐杰波先生本公司董事會戰略決策委員會委員、公司副總經理、財務總監、總會計師職務，免去周岳海先生公司副總經理職務。

本公司董事會認為上述事項不影響本公司業務及正常經營。

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
二零一五年一月五日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事魏錦才、寧向東、劉長樂及譚勁松。