

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」）茲通告謹定於二零一五年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績及派發末期股息（如有）。

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
二零一五年一月二十六日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、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。