

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

中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）于二零一五年三月二十五日收到本公司董事王全華先生的辭呈。王全華先生因退休原因向董事會提出辭去本公司非執行董事職務，確認其在各方面與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。

王全華先生自二零一五年三月二十五日起不再担任本公司非执行董事，目前本公司董事會由十名董事組成，符合相關法律法規的規定。王全華先生亦从二零一五年三月二十五日起不再担任董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

本公司董事會對王全華先生擔任非執行董事期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

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  
二零一五年三月二十五日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、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。