

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。



董事長辭任

謹此提述中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年十一月五日的兩份公告，內容關於內幕消息及本公司董事會（「**董事會**」）決議。

董事會于二零一六年一月十五日收到本公司董事長司獻民的辭呈。因個人原因，司獻民向董事會提出辭去本公司董事長、非執行董事及董事會戰略決策委員會委員、提名委員會主任委員職務，並確認其與董事會和本公司無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。該辭任不會導致董事會低於法定最低人數，並即日生效。

董事會已于二零一五年十一月五日根據《公司章程》規定，授權本公司副董事長行使董事長職權，按照《公司法》、《公司章程》和本公司相關管理制度規定履行職責，董事會依法規範運作不受影響，本公司生產經營一切正常。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一六年一月十五日

於本公告日期，董事包括非執行董事袁新安及楊麗華；執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬；以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。