

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國南方航空股份有限公司證券的邀請或要約。



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)

調整非公開發行H股股票發行價格的公告

茲提述中國南方航空股份有限公司(「本公司」)日期分別為2017年6月26日、2017年9月19日、2017年11月15日、2017年11月22日、2018年3月16日、2018年5月7日、2018年8月16日及2018年8月30日之公告，以及2017年9月22日之通函(「該通函」)內容有關(其中包括)H股發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告及該通函所定義者具有相同涵義。

一、H股發行概況

本次H股發行的相關議案已於2017年6月26日、2017年9月19日的公司第七屆董事會第十五次會議、第七屆董事會第十七次會議審議通過，並已於2017年11月8日臨時股東大會及類別股東大會審議通過。

如該通函中所披露，本公司擬以每H股6.27港元的價格向控股股東中國南方航空集團有限公司非公開發行不超過590,000,000股H股(含590,000,000股H股)，本次H股發行的募集資金總額不超過369,930.00萬港元(含369,930.00萬港元)。如公司在董事會決議公告日至發行日期間發生股息分派、紅股發行及自資本儲備轉撥至股本等除權、除息事項，則本次H股發行的發行價格將相應調整。

二、2016年利潤分派方案及實施情況

本公司於2017年7月26日進行了2016年度利潤分配，為現金紅利每10股人民幣1元(相當於每10股1.144港元)(含稅)，因此本次H股發行的發行價格相應調整為每H股6.156港元，本次H股發行的數量相應調整為不超過600,925,925股H股(含600,925,925股H股)。

三、2017年利潤分派方案及實施情況

本公司於2018年7月12日進行了2017年度利潤分配，為現金紅利每10股人民幣1元(相當於每10股1.22港元)(含稅)，因此本次H股發行的發行價格相應調整為每H股6.034港元，本次H股發行的數量相應調整為不超過613,075,903股H股(含613,075,903股H股)。

四、H股發行價格的調整

鑒於本公司2017年度利潤分派已經實施完畢，現對H股發行的發行價格作出如下調整：

(1) 發行價格的調整

本公司於2018年6月15日召開2017年年度股東大會，審議通過關於2017年度利潤分配方案，按每10股現金紅利人民幣1元（相當於每10股1.22港元）（含稅）分配。鑒於上述利潤分配已於2018年7月12日實施完畢，H股發行的發行價格調整為每H股6.034港元。按該通函中的調整公式，具體調整計算如下：

$$\begin{aligned} \text{調整後的發行價格} &= (\text{調整前的發行價格} - \text{每股派發現金紅利}) \\ &= (6.156 \text{ 港元/股} - 0.122 \text{ 港元/股}) = \text{每H股} 6.034 \text{ 港元}。 \end{aligned}$$

(2) 發行數量上限的調整

根據前述調整後的發行價格每H股6.034港元計算，調整後的H股發行的數量不超過613,075,903股H股（含613,075,903股H股）。按該通函中的調整公式，具體調整計算如下：

$$\begin{aligned} \text{調整後的發行數量上限} &= \text{調整前發行數量} \times \text{調整前發行價格} / \text{調整後發行價格} \\ &= 600,925,925 \text{ 股} \times 6.156 \text{ 港元/股} / 6.034 \text{ 港元/股} = 613,075,903 \text{ 股H股（向上取整）}。 \end{aligned}$$

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）2018年3月出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行境外上市外資股的批復》（證監許可 [2018] 431號），核准公司增發不超過600,925,925股H股境外上市外資股。

綜合本次發行方案約定及證監會核准情況，本次H股發行的發行價格將採取前述方案約定的調整後的發行價格，即每H股6.034港元。本次H股發行的發行數量上限將選取方案約定的調整後的發行數量上限和證監會核准的發行數量上限的孰低值，即不超過600,925,925股H股（含600,925,925股H股）。

除上述發行價格調整外，本次H股發行的其他事項均無變化。若在董事會決議公告日至發行日期間再次發生除權、除息事宜，本公司將根據發行方案約定再次調整發行價格與發行數量上限。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
謝兵
公司秘書

中華人民共和國，廣州
二零一八年八月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。