

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 修訂公司章程

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零一七年六月二十六日、二零一七年九月十九日、二零一七年十一月八日、二零一七年十一月十五日、二零一七年十一月二十二日、二零一八年三月十六日、二零一八年五月七日、二零一八年八月十六日、二零一八年八月三十日、二零一八年九月十一日及二零一八年九月二十七日之公告以及本公司日期為二零一七年九月二十二日之通函，內容有關（其中包括）本公司非公開發行A股和非公開發行H股（「非公開發行」）。

二零一七年十一月八日，本公司2017年第一次臨時股東大會審議並通過決議，授權本公司董事會（「董事會」）進行非公開發行，並在非公開發行完成後對本公司的公司章程（「公司章程」）做出相應的修訂。二零一八年九月十一日及二零一八年九月二十六日，本公司已分別完成發行600,925,925股H股股票及1,578,073,089股A股股票，並已完成相關股份認購及交割事宜。

二零一八年十月十六日，本公司召開第八屆董事會臨時會議，根據本公司2017年第一次臨時股東大會的授權及非公開發行結果，一致審議並通過對公司章程的相關條款進行補充修訂。

公司章程的具體修訂（「本次修訂」）如下：

### 一、第三條

原文為：

「公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。

本公司於2002年5月21日召開臨時股東大會通過發行不超過1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，並於2003年獲得了中國證券監督管理委員會[2003]70號文批准，於2003

年7月成功在上海證券交易所發行並上市1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股股票。

本公司於2008年6月25日召開2007年度股東大會，通過以資本公積金轉增股本（每十股轉增五股），並於2008年8月14日獲得了中華人民共和國商務部商資批[2008]1094號文批准。

公司於2009年2月26日召開2009年度第1次臨時股東大會、2009年度第1次A股類別股東大會、2009年度第1次H股類別股東大會，通過非公開發行72,115萬股A股股票和72,115萬股H股股票，並分別於2009年6月18日獲得了中國證監會[2009]541號文和於2009年6月2日獲得了中國證監會證監許可[2009]449號文的批准，分別於2009年8月20日成功在上海證券交易所發行72,115萬股A股股票和於2009年8月21日成功在香港聯合交易所有限公司發行72,115萬股H股股票。

公司於2010年4月30日召開2010年度第1次臨時股東大會、2010年度第1次A股類別股東大會、2010年度第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過176,678萬股A股股票和不超過31,250萬股H股股票，並分別於2010年9月1日獲得了中國證監會證監許可[2010]1215號文和於2010年9月9日中國證監會證監許可[2010]1243號文的批准，分別於2010年10月29日成功在上海證券交易所發行150,150萬股A股股票和於2010年11月1日成功在香港聯合交易所有限公司發行31,250萬股H股股票。

公司於2016年5月27日召開2015年度股東大會審議通過了“關於一般性授權董事會發行股份”的議案，無條件一般授權董事會發行不超過通過有關決議案當日已發行H股股份總面值20%的新增H股；公司於2017年3月27日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過公司向美國航空公司（American Airlines, Inc.）非公開發行270,606,272股H股股票，並於2017年7月26日獲得了中國證監會證監許可[2017]1350號文的批准，於2017年8月10日成功在香港聯合交易所有限公司發行270,606,272股H股股票。」

#### 修改為：

「公司經國務院證券委員會證委發[1997]33號文批准，於1997年7月分別在香港聯合交易所有限公司和美國紐約證券交易所上市，共發行1,174,178,000股H股。

本公司於2002年5月21日召開臨時股東大會通過發行不超過1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，並於2003年獲得了中國證券監督管理委員會[2003]70號文批准，於2003年7月成功在上海證券交易所發行並上市1,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股股票。

本公司於2008年6月25日召開2007年度股東大會，通過以資本公積金轉增股本（每十股轉增五股），並於2008年8月14日獲得了中華人民共和國商務部商資批[2008]1094號文批准。

公司於2009年2月26日召開2009年度第1次臨時股東大會、2009年度第1次A股類別股東大會、2009年度第1次H股類別股東大會，通過非公開發行72,115萬股A股股票和72,115萬股H股股票，並分別於2009年6月18日獲得了中國證監會[2009]541號文和於2009年6月2日獲得了中國證監會證監許可[2009]449號文的批准，分別於2009年8月20日成功在上海證券交易所發行72,115萬股A股股票和於2009年8月21日成功在香港聯合交易所有限公司發行72,115萬股H股股票。

公司於2010年4月30日召開2010年度第1次臨時股東大會、2010年度第1次A股類別股東大會、2010年度第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過176,678萬股A股股票和不超過31,250萬股H股股票，並分別於2010年9月1日獲得了中國證監會證監許可[2010]1215號文和於2010年9月9日中國證監會證監許可[2010]1243號文的批准，分別於2010年10月29日成功在上海證券交易所發行150,150萬股A股股票和於2010年11月1日成功在香港聯合交易所有限公司發行31,250萬股H股股票。

公司於2016年5月27日召開2015年度股東大會審議通過了“關於一般性授權董事會發行股份”的議案，無條件一般授權董事會發行不超過通過有關決議案當日已發行H股股份總面值20%的新增H股；公司於2017年3月27日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過公司向美國航空公司（American Airlines, Inc.）非公開發行270,606,272股H股股票，並於2017年7月26日獲得了中國證監會證監許可[2017]1350號文的批准，於2017年8月10日成功在香港聯合交易所有限公司發行270,606,272股H股股票。

公司於2017年11月8日召開2017年度第1次臨時股東大會、2017年度第1次A股類別股東大會、2017年度第1次H股類別股東大會，審議通過公司非公開發行不超過18億股A股股票和不超過600,925,925股H股股票，並分別於2018年3月12日獲得了中國證監會證監許可[2018]431號文和於2018年8月2日中國證監會證監許可[2018]1235號文的批准，分別於2018年9月11日成功在香港聯合交易所有限公司發行600,925,925股H股股票和於2018年9月26日成功在上海證券交易所發行1,578,073,089股A股股票。」

## 二、第七條

原文為：

「公司註冊資本為人民幣 10,088,173,272元。」

修改為：

「公司註冊資本為人民幣12,267,172,286元。」

## 三、第三十條

## 原文為：

「經國務院證券主管機構批准，公司於首次 A 股股票發行完成後的股份總數為 4,374,178,000 股，均為普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（國家股）已於公司設立時發行並由公司發起人全部認購；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社會公眾股）在公司首次 A 股股票發行時由境內投資人認購。

公司於2008年通過資本公積金轉增股本發行新股方式向股東發行額外股票 2,187,089,000 股，其中A股股票1,600,000,000股，H股股票587,089,000股。

公司於 2009 年非公開發行721,150,000股A股股票和非公開發行721,150,000股 H股股票，其中A股股票全部由發起人認購，H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司於2010年非公開發行1,501,500,000股A股股票和非公開發行312,500,000 股H股股票，其中發起人認購123,900,000股A股股票，其他八名投資者認購 1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司於2017年非公開發行270,606,272股H股股票，H股股票全部由美國航空公司(American Airlines, Inc.) 認購。經過前述發行後，公司的股本結構為：(a) 發起人持有 4,039,228,665 股 A 股，占股本總額的 40.04%；(b) 其他境內投資人持有的 A 股為 2,983,421,335 股，占股本總額的 29.57%；(c) 境外投資人持有 3,065,523,272 股 H 股，占股本總額的 30.39%。」

## 修改為：

「經國務院證券主管機構批准，公司於首次 A 股股票發行完成後的股份總數為 4,374,178,000 股，均為普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（國家股）已於公司設立時發行並由公司發起人全部認購；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增資發行時由境外投資人認購，其中包括超額配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社會公眾股）在公司首次 A 股股票發行時由境內投資人認購。

公司於2008年通過資本公積金轉增股本發行新股方式向股東發行額外股票 2,187,089,000 股，其中A股股票1,600,000,000股，H股股票587,089,000股。

公司於 2009 年非公開發行721,150,000股A股股票和非公開發行721,150,000股 H股股票，其中A股股票全部由發起人認購，H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司於2010年非公開發行1,501,500,000股A股股票和非公開發行312,500,000 股H股股票，其中發起人認購123,900,000股A股股票，其他八名投資者認購 1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

公司於2017年非公開發行270,606,272股H股股票，H股股票全部由美國航空公司(American Airlines, Inc.)認購。

公司於2018年非公開發行1,578,073,089股A股股票和非公開發行600,925,925股H股股票，其中發起人認購489,202,658股A股股票，其他六名投資者認購1,088,870,431股A股股票；H股股票全部由南龍控股有限公司認購。

經過前述發行後，公司的股本結構為：（a）發起人持有4,528,431,323股A股，占股本總額的36.915%；（b）其他境內投資人持有的A股為4,072,291,766股，占股本總額的33.197%；（c）境外投資人持有3,666,449,197股H股，占股本總額的29.888%。」

除上述條款外，公司章程其他條款內容不變。

本次修訂須於中國有關政府部門備案或於該等部門登記（如適用）。

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

二零一八年十月十六日

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。