

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。

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)

### 完成非公開發行H股

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2017年6月26日、2017年9月19日、2017年11月8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（「該等公告」）以及本公司日期為2017年9月22日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司H股發行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，各H股認購協議及A股認購協議所載之全部先決條件均已獲達成，因此，已遵守A股發行及H股發行之間互為條件的規定。於2018年9月11日，按每H股6.034港元的發行價向南龍控股有限公司（「南龍」）發行合共600,925,925股H股。因此，於緊隨H股發行完成後，已發行股份數目為10,689,099,197股。

#### 對股權架構的影響

本公司H股發行完成前及緊隨H股發行完成後的股權架構如下：

股份類別	緊接H股發行完成前		緊隨H股發行完成後	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
中國南方航空集團有限公司（「南航集團」）	5,109,590,665	50.65	5,710,516,590	53.43
其中：				
南航集團直接持有A股 <small>(附註1)</small>	4,039,228,665	40.04	4,039,228,665	37.79
通過南龍持有H股 <small>(附註1)</small>	1,070,362,000	10.61	1,671,287,925	15.64
公眾人士(A股)	2,983,421,335	29.57	2,983,421,335	27.91
公眾人士(H股)	1,995,161,272	19.78	1,995,161,272	18.67
<b>總計</b>	<b>10,088,173,272</b>	<b>100.00</b>	<b>10,689,099,197</b>	<b>100.00</b> <small>(附註2)</small>

附註:

1. 緊隨H股發行完成後，南航集團被視為透過其於香港的直接及間接全資附屬公司於合共1,671,287,925股H股中擁有權益，其中31,150,000股H股（約佔當時已發行H股總數的0.85%）乃由亞旅實業有限公司直接持有，1,640,137,925股H股（約佔當時已發行H股總數的44.73%）乃由南龍直接持有。由於亞旅實業有限公司為南龍之間接全資附屬公司，南龍被視為於亞旅實業有限公司持有的31,150,000股H股中擁有權益。
2. 表格中所列股權總計比例和各數項總和若有任何差異，乃因四捨五入所致。

於本公告日期，A股發行尚未完成。本公司將根據相關事項的進展情況及時披露有關信息。敬請廣大投資者注意投資風險。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘若對本身的狀況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢專業顧問。

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  
二零一八年九月十一日

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。