

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

臨時股東大會補充通告 A股類別股東會議通告 H股類別股東會議通告

茲提述中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2019年10月26日之2019年第二次臨時股東大會通告，其中載列將由本公司於2019年12月27日(星期五)上午9時正假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上審議之決議案。

本公司董事會(「**董事會**」)已建議向臨時股東大會提交新增議案，以供本公司股東批准。根據法律法規和公司章程的有關規定，董事會同意向臨時股東大會提交新增議案以供審閱。建議提呈的新增議案之格式及程序均符合公司法及本公司組織章程細則的規定。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2019年12月27日上午9時正舉行，將審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年11月12日之通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

茲通告下列本公司將於2019年12月27日(星期五)假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行下列會議：

- (1) 本公司將隨即臨時股東大會閉會後舉行A股(「**A股**」)持有人類別股東大會或其任何續會；及
- (2) 本公司將隨即A股持有人類別股東大會閉會後舉行H股(「**H股**」)股持有人類別股東大會或其任何續會。

有關會議乃就下列目的而舉行：

臨時股東大會 普通決議案

除日期為2019年10月26日臨時股東大會通告所載之決議案外，亦將審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

3. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
4. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案。
5. 關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案。
6. 關於中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃(2020年—2022年)的議案。
7. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。

特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

- 8.00 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

8.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

8.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會及其他監管部門核准批復的有效期限內擇機發行。

8.03 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為公司控股股東中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「南航集團」)，南航集團擬以現金方式一次性全額認購。

8.04 發行價格

本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行A股股票發行價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90.00%與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位)。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。如公司在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。如公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票的發行價格將相應調整。如公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

8.05 發行數量

本次非公開發行A股股票的數量不超過2,453,434,457股(含2,453,434,457股)，且募集資金總額不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)，最終發行A股股票數量計算至個位數(計算結果向下取整)。

若公司股票在決定本次非公開發行A股股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項的，本次非公開發行A股股票數量將隨除權後的公司總股本進行調整。

8.06 限售期

本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易或轉讓。

8.07 募集資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)。

本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除發行費用後將投向以下項目：

序號	項目名稱	投資總額	單位：萬元
			募集資金投入 不超過
1	引進31架飛機項目	4,025,487.00	1,330,000.00
2	償還公司借款	448,123.00	350,000.00
合計		4,473,610.00	1,680,000.00

若本次非公開發行A股股票扣除發行費用後的實際募集資金金額低於上述項目擬投入募集資金總額，不足部分將由公司自籌資金解決。本次非公開發行募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自有資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。

8.08 上市地點

本次非公開發行的A股股票在限售期屆滿後，在上海證券交易所上市交易。

8.09 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行A股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

8.10 本次非公開發行A股股票決議的有效期限

本次非公開發行A股股票方案決議經公司股東大會及類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

9.00 關於公司非公開發行H股股票方案的議案：

9.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境外上市外資股(H股)，每股面值為人民幣1.00元。

9.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行H股股票將採取面向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准批復的有效期限內擇機發行。

9.03 發行對象和認購方式

發行對象：南龍控股有限公司(以下簡稱「**南龍控股**」)。

認購方式：以現金方式一次性認購。

9.04 發行價格

本次非公開發行H股股票的發行價格為發行期首日前20個香港交易日的H股股票交易均價與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產(以H股發行期首日中國人民銀行公佈的匯率的中間價折算為等值港幣)孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位)，且不低於公司董事會審議通過本次非公開發行H股股票當日公司H股收市價格及前五個交易日的H股平均收市價格孰高者。發行期首日前20個香港交易日H股股票交易均價=發行期首日前20個香港交易日H

股股票交易總額/發行期首日前20個香港交易日H股股票交易總量。如公司在該20個香港交易日期間發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算。若公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

9.05 發行規模及發行數量

發行規模：本次非公開發行H股股票的募集資金總額不超過港幣350,000.00萬元（含港幣350,000.00萬元）。

發行數量：本次非公開發行H股股票數量不超過613,358,614股（含613,358,614股）。

9.06 鎖定期

南龍控股在本次發行H股結束之日起36個月內，不上市交易或轉讓其在本交易中取得的任何H股股票，但在中國法律及南方航空其他適用法律及股票上市地上市規則允許的情況下，轉予南航集團直接或間接全資擁有或控制的任何子公司的除外，受讓主體仍須繼續履行上述承諾直至鎖定期屆滿。如果中國證券監督管理委員會和南方航空股票上市地交易所有不同規定的，南龍控股同意按其規定執行。南龍控股應按照中國法律相關規定、南方航空股票上市地交易所的相關規定及南方航空要求，就本次發行H股中認購的股份出具相關鎖定承諾。南龍控股可在鎖定期內就本交易獲得的全部或部分H股股票進行質押或設置其他擔保權益，但因該質押或其他形式的擔保導致該等股票需辦理過戶的，仍需遵守上述鎖定期要求。

9.07 募集資金投向

本次非公開發行H股股票所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充公司一般運營資金。

9.08 上市安排

公司將向香港聯交所申請本次非公開發行的H股股票上市。本次非公開發行的H股股票在鎖定期屆滿後，可在香港聯交所交易。

9.09 本次非公開發行H股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行H股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行H股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

9.10 本次非公開發行H股股票決議的有效期限

本次非公開發行H股股票方案決議經公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

10. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
11. 關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
12. 關於本次非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案。
13. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
14. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
15. 關於修改《中國南方航空股份有限公司章程》的議案。

16. 關於提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案。

A股持有人會議 特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

1.00 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

1.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

1.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會及其他監管部門核准批復的有效期內擇機發行。

1.03 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為公司控股股東中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「**南航集團**」)，南航集團擬以現金方式一次性全額認購。

1.04 發行價格

本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行A股股票發行價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90.00%與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位)。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價 = 定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額 / 定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。如公司在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對

調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。如公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票的發行價格將相應調整。如公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

1.05 發行數量

本次非公開發行A股股票的數量不超過2,453,434,457股(含2,453,434,457股)，且募集資金總額不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)，最終發行A股股票數量計算至個位數(計算結果向下取整)。

若公司股票在決定本次非公開發行A股股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項的，本次非公開發行A股股票數量將隨除權後的公司總股本進行調整。

1.06 限售期

本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易或轉讓。

1.07 募集資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)。

本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除發行費用後將投向以下項目：

序號	項目名稱	投資總額	單位：萬元
			募集資金投入 不超過
1	引進31架飛機項目	4,025,487.00	1,330,000.00
2	償還公司借款	448,123.00	350,000.00
合計		4,473,610.00	1,680,000.00

若本次非公開發行A股股票扣除發行費用後的實際募集資金金額低於上述項目擬投入募集資金總額，不足部分將由公司自籌資金解決。本次非公開發行募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自有資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。

1.08 上市地點

本次非公開發行的A股股票在限售期屆滿後，在上海證券交易所上市交易。

1.09 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行A股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

1.10 本次非公開發行A股股票決議的有效期限

本次非公開發行A股股票方案決議經公司股東大會及類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。

- 3 關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
4. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

H股持有人會議 特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

1.00 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

1.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

1.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會及其他監管部門核准批復的有效期內擇機發行。

1.03 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為公司控股股東中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「**南航集團**」)，南航集團擬以現金方式一次性全額認購。

1.04 發行價格

本次非公開發行A股股票的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行A股股票發行價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90.00%與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位)。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價 = 定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額 / 定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。如公司在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對

調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。如公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票的發行價格將相應調整。如公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

1.05 發行數量

本次非公開發行A股股票的數量不超過2,453,434,457股(含2,453,434,457股)，且募集資金總額不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)，最終發行A股股票數量計算至個位數(計算結果向下取整)。

若公司股票在決定本次非公開發行A股股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項的，本次非公開發行A股股票數量將隨除權後的公司總股本進行調整。

1.06 限售期

本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易或轉讓。

1.07 募集資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金不超過人民幣1,680,000.00萬元(含1,680,000.00萬元)。

本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除發行費用後將投向以下項目：

序號	項目名稱	投資總額	單位：萬元
			募集資金投入 不超過
1	引進31架飛機項目	4,025,487.00	1,330,000.00
2	償還公司借款	448,123.00	350,000.00
合計		4,473,610.00	1,680,000.00

若本次非公開發行A股股票扣除發行費用後的實際募集資金金額低於上述項目擬投入募集資金總額，不足部分將由公司自籌資金解決。本次非公開發行募集資金到位前，公司將根據項目實際進度以自有資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。

1.08 上市地點

本次非公開發行的A股股票在限售期屆滿後，在上海證券交易所上市交易。

1.09 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行A股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

1.10 本次非公開發行A股股票決議的有效期限

本次非公開發行A股股票方案決議經公司股東大會及類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

2. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。

3. 關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
4. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

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
2019年11月12日

於本通告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

附註：

1. 一般資料

- a. 除新提呈的決議案外，日期為2019年10月26日的臨時股東大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東大會上通過的其他決議案及其他相關事宜，請參閱臨時股東大會通告。

2. 有權出席臨時股東大會及類別股東大會人員

- a. 於2019年11月28日(星期四)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股持有人及A股持有人(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註3「出席臨時股東大會及類別股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會及類別股東大會。A股持有人將另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

3. 出席臨時股東大會及類別股東大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席臨時股東大會及／或類別股東大會的合資格股東，必須在2019年12月6日(星期五)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86)20-8665 9040)將臨時股東大會及類別股東大會通告附表甲之回條送交至本公司。

- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會及類別股東大會時應出示身份證。公司合資格股東之法定代表出席臨時股東大會及類別股東大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 擬出席臨時股東大會及類別股東大會的H股持有人，必須將其轉讓文件及有關股票於2019年11月27日(星期三)下午4時30或之前，送交H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
- d. 2019年11月28日至2019年12月27日(包括首尾兩天)期間將不會進行任何H股股票過戶登記。

4. 受委代表

- a. 合資格股東有權委託一名或多名受委代表代其出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票。受委代表無需為股東。有權出席H股持有人類別股東大會並於會上投票之H股持有人可委任一名或多名受委代表代其出席類別股東大會並於會上投票。委任超過一名受委代表的H股持有人，其代表只能以投票方式行使表決權。有權出席A股類別股東大會並於會上投票之A股持有人可委任一名或多名受委代表代其出席類別股東大會並於會上投票。委任超過一名受委代表的A股持有人，其代表只能以投票方式行使表決權。
- b. 由於本通函隨附日期2019年10月26日之代理人委任表格(「**第一份臨時股東大會代理人委任表格**」)並無載列本臨時股東大會補充通告及類別股東大會通告之新增建議決議案，一份新代理人委任表格(「**第二份臨時股東大會代理人委任表格**」)已製備並將隨附本臨時股東大會補充通告及類別股東大會通告一併奉上。
- c. 隨附臨時股東大會適用之第二份臨時股東大會代理人委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附之第二份臨時股東大會代理人委任表格上印列之指示將其填妥，並於不遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。
- d. 受委代表必須由合資格股東或其委託人分別以臨時股東大會及類別股東大會代理人委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會補充通告及類別股東大會通告附表乙。如受委代表由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任受委代表的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- e. 就A股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及受委代表委任表格，必須於臨時股東大會及類別股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的臨時股

東大會及／或類別股東大會受委代表委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

- f. 如擬委任代表出席臨時股東大會而仍未送交第一份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之合資格股東或其委託人，閣下務請遞交第二份臨時股東大會代理人委任表格。本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，股東不應遞交第一份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
- g. 已遞交第一份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之合資格股東或其委託人務須注意：
- (i) 如股東無遞交第二份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份臨時股東大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為其遞交的有效代理人委任表格。除日期為2019年10月26日的臨時股東大會通告及第一份臨時股東大會代理人委任表格所載決議案外，合資格股東或其委託人就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(包括本臨時股東大會補充通告所載之新增建議決議案)投票或放棄投票。
 - (ii) 如股東於2019年12月26日(星期四)上午9時正或之前將第二份臨時股東大會代理人委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份臨時股東大會代理人委任表格將撤銷及取代股東先前遞交之第一份臨時股東大會代理人委任表格。第二份臨時股東大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為合資格股東或其委託人遞交的有效代理人委任表格。
 - (iii) 如第二份臨時股東大會代理人委任表格2019年12月26日(星期四)上午9時正之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份臨時股東大會代理人委任表格將被視為無效。合資格股東或其委託人先前已遞交之第一份臨時股東大會代理人委任表格將不會被撤銷。第一份臨時股東大會代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東遞交的有效代理人委任表格。除日期為2019年10月26日的臨時股東大會通告及第一份臨時股東大會代理人委任表格所載決議案外，合資格股東或其委託人就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(包括本臨時股東大會補充通告所載之新增建議決議案)投票或放棄投票。
- h. 合資格股東務請注意，填妥及交回第一份臨時股東大會代理人委任表格及／或第二份臨時股東大會代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 其他

- a. 臨時股東大會及類別股東大會會期預計不超過一天。參加大會的合資格股東(或其受委代表)往返食宿費用自理。
- b. 本公司總部地址為：

中華人民共和國
廣東省廣州市
白雲區齊心路68號中國南方航空大廈
電話：(+86) 20-8611 2480/(+86) 20-8611 4989
傳真：(+86) 20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：肖先生及鄧先生

- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。
- d. (i)中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信(香港)有限公司及彼等的聯繫人士須於臨時股東大會上就上述第8項至14項及第16項特別決議案放棄投票；(ii)中國南方航空集團有限公司的聯繫人士須於A股持有人類別股東大會上就上述第1項至4項特別決議案放棄投票；及(iii)南龍控股有限公司、航信(香港)有限公司及彼等的聯繫人士須於H股持有人類別股東大會上就上述第1項至4項特別決議案放棄投票。