

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)

H股持有人類別股東大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)將於二零二零年六月三十日(星期二)，即緊隨股東週年大會(將於上午九時正於相同場所舉行)及二零二零年第一次A股持有人類別股東大會(緊隨股東週年大會結束後於相同場所舉行)結束後，假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行二零二零年第一次H股(「**H股**」)持有人類別股東大會，藉以審議及酌情批准下列決議案：

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

1.00 公司公開發行A股可轉換公司債券方案；

1.01 發行證券的種類

1.02 發行規模

1.03 票面金額和發行價格

1.04 債券期限

1.05 債券票面利率

1.06 還本付息的期限和方式

1.07 轉股期限

1.08 轉股價格的確定及其調整

- 1.09 轉股價格向下修正條款
- 1.10 轉股股數確定方式
- 1.11 贖回條款
- 1.12 回售條款
- 1.13 轉股年度有關股利的歸屬
- 1.14 發行方式及發行對象
- 1.15 向原A股股東配售的安排
- 1.16 債券持有人會議相關事項
- 1.17 募集資金用途
- 1.18 擔保事項
- 1.19 募集資金存管
- 1.20 評級事項
- 1.21 發行方案的有效期
- 2. 公司公開發行A股可轉換公司債券預案；
- 3. 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公開發行A股可轉換公司債券具體事宜；

所載上述決議案詳情之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

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
二零二零年五月十五日

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. 有權出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會的人員

- a. 於二零二零年五月二十九日(星期五)，分別名列本公司的H股股東名冊的H股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會。本公司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。

2. 出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會的合資格股東，必須在二零二零年六月九日(星期二)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)將二零二零年第一次H股持有人類別股東大會通告附件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二零二零年第一次H股持有人類別股東大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會時，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決議案或授權書副本。
- c. 擬出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會的H股股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零二零年五月二十八日(星期四)下午四時三十分或之前，送交本公司H股的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17樓1712-1716號舖。
- d. 本公司將於二零二零年五月二十九日至二零二零年六月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代表其出席二零二零年第一次H股持有人類別股東大會及投票。代理人無需為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。

- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以二零二零年第一次H股持有人類別股東大會代表委任表格委任，該表格隨附於二零二零年第一次H股持有人類別股東大會通告附件乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的二零二零年第一次H股持有人類別股東大會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。

4. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於二零二零年第一次H股持有人類別股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任二零二零年第一次H股持有人類別股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

5. 其他

a. 二零二零年第一次H股持有人類別股東大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：

廣州市

白雲區齊心路68號

中國南方航空大廈

郵編：510403

電話：(+86)20-8611 2480

傳真：(+86)20-8665 9040

公司網址：www.csair.com

聯繫人：肖先生

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，所有在二零二零年第一次H股持有人類別股東大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。