

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2019年10月30日、2020年2月11日、及2020年4月8日之公告（「該等公告」）以及本公司日期為2019年11月12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，H股認購協議所載之全部先決條件均已獲達成。新H股定價基準日為2020年4月8日，而H股認購價按該通函所述釐定H股認購價的機制定為每H股5.75港元，代表最近一期每股本公司權益股東應佔股份之最新經審核資產淨值，根據中國人民銀行在新H股定價基準日公佈的匯率中間價以港元計算。於2020年4月15日，按每H股5.75港元的發行價向南龍控股有限公司（「南龍」）發行合共608,695,652股H股。因此，於緊隨H股發行完成後，已發行股份總數目為12,875,867,938股，當中包括4,275,144,849股已發行H股及8,600,723,089股已發行A股。H股發行項下發行的每股新H股所獲得的淨價為每H股5.74港元。

對股權架構的影響

本公司緊隨H股發行完成前及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」）	6,199,719,248	50.54	6,808,414,900	52.88
其中：				
南航集團直接持有A股 ^(附註1)	4,528,431,323	36.92	4,528,431,323	35.17
通過南龍持有H股 ^(附註1)	1,671,287,925	13.62	2,279,983,577	17.71
其他股東(A股)	4,072,291,766	33.20	4,072,291,766	31.63
其他股東(H股)	1,995,161,272	16.26	1,995,161,272	15.50

總計	12,267,172,286	100.00	12,875,867,938	100.00 (附註2)
----	----------------	--------	----------------	--------------

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2,279,983,577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0.73%）乃由航信（香港）有限公司直接持有，2,248,833,577股H股（約佔當時已發行H股總數的52.60%）乃由南龍直接持有。由於航信（香港）有限公司為南龍之全資附屬公司，南龍被視為於航信（香港）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
二零二零年四月十五日

於本公告日期，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。