

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。



中國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)

董事會召開日期

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2022年3月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司截至2021年12月31日止年度的全年業績及派發末期股息（如有）。

茲提述本公司日期為2021年12月28日之公告，內容有關重續傳媒服務框架協議及配餐服務框架協議之持續關連交易（「該公告」）。除另有指明外，以下所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此進一步明確該公告之英文版第2頁披露，本公司與文化傳媒公司於2021年12月28日（交易時段後）訂立傳媒服務框架協議，以更新現有傳媒服務框架協議及延長額外期限三年，即自2022年1月1日起至2024年12月31日止，而並非2021年1月1日。

除上文披露者外，該公告所有其他資料維持不變。

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
2021年12月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。