

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)

## 董事會召開日期變更

謹此提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月29日之公告，有關本公司董事會（「董事會」）將於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及派發末期股息（如有）。

董事會宣佈董事會會議已改期於2024年3月27日（星期三）舉行。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年3月15日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。