

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(Stock Code: 1055)

## 董事辭任

中國南方航空股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）於2010年11月24日收到董事劉寶衡先生遞交的辭呈。劉寶衡先生因退休原因，向董事會辭去公司董事職務。劉寶衡先生確認彼在各方面均並無與董事會有不同意見的地方，亦無有關其辭任的事宜須本公司證券持有人注意。劉寶衡先生辭去其董事職務後，目前本公司董事會由十一名董事組成，符合相關法律法規的規定。

本公司對劉寶衡先生對本公司做出的貢獻表示感謝。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
謝兵及劉巍

二零一零年十一月二十四日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。