

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)

臨時股東大會第二次通告

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2022年11月11日的通告及日期為2022年12月1日的本公司補充通告，內容有關本公司將於2022年12月28日（星期三）舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年12月1日之通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及公司章程的相關規定，鑒於截至2022年12月8日，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司謹此向本公司股東再次發出通告，臨時股東大會將於2022年12月28日（星期三）下午2時正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，藉以處理以下事項。

特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

1. 關於公司2024-2027年購買96架空客A320NEO系列飛機的議案。
2. 關於廈門航空有限公司購買40架空客A320NEO系列飛機的議案。

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

3. 關於公司與南航國際融資租賃有限公司續簽《融資和租賃服務框架協議》的議案。
4. 關於公司與中國南航集團財務有限公司續簽《金融服務框架協議》的議案。
- 5.00 關於選舉公司第九屆董事會執行董事的議案：
- 5.01 關於選舉羅來君先生擔任公司第九屆董事會執行董事的議案；及

6.00 關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案：

6.01 關於選舉蔡洪平先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案。

(就第5.00及6.00項決議案的所有子決議案將採用「累積投票制」進行表決。)

如參加現場會議，H股股東及其代理人須遵守疫情防控的相關政策及要求，並做好個人防護。

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
2022年12月13日

於本通告日期，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、顧惠忠及郭為。