

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，概不對因本檔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)

## 完成根據一般授權發行新H股

茲提述中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年三月二十八日、二零一七年五月二十五日、二零一七年六月三十日及二零一七年七月三十一日有關（其中包括）建議根據一般授權發行本公司新H股之公告（「**該等公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣布，根據認購協議，本公司根據一般性授權向認購方發行新H股已於二零一七年八月十日完成。合共270,606,272股新H股以每股H股認購價5.74港元配發及發行予認購方，即佔已發行H股總數約8.83%及經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約2.68%。

認購事項所得款項總額約為1,553.28百萬港元及認購事項所得款項淨額約為1,547.87百萬港元（經扣除本公司應付的認購事項開支）。本公司擬將所得款項淨額用於補充本集團之一般營運資金。

下列為本公司完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東	完成前		完成後	
	股份數目	已發行股份總數 的概約百分比	股份數目	已發行股份總數 的概約百分比
<b>主要股東</b>				
南航集團 <sup>(1)</sup>	4,039,228,665 A 股	41.14%	4,039,228,665 A 股	40.04%
南龍控股有限公司 <sup>(1)</sup>	1,064,770,000 H 股	10.85%	1,064,770,000 H 股	10.55%
<b>公眾股東</b>				
認購方	-	-	270,606,272 H 股	2.68%
其他公眾股東	2,983,421,335 A 股	30.39%	2,983,421,335 A 股	29.57%
	1,730,147,000 H 股	17.62%	1,730,147,000 H 股	17.15%
<b>合計</b>	<b>9,817,567,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,088,173,272</b>	<b>100%</b> <sup>(2)</sup>

附註：

(1) 南航集團被視為透過其於香港的直接及間接全資擁有之附屬公司於合共1,064,770,000股H股中擁有權益，其中31,120,000股H股乃由亞旅實業有限公司（為南龍控股有限公司之間接全資附屬公司）直接持有，1,033,650,000股H股乃由南龍控股有限公司直接持有。

(2) 表格中所列總計比例和各數項總和若有任何差異，乃因四捨五入所致。

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

二零一七年八月十日

于本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。