
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(1) 授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度 及 (2) 股東週年大會補充通告

本公司謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午9時30分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會議室舉行股東週年大會，大會補充通告載於本通函第12至13頁，當中載有將於股東週年大會上議決之新增決議案。無論 閣下是否擬出席股東週年大會，務請將本通函隨附的第二份代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二一年五月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會補充通告	12

釋 義

於本通函內，除非文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月三十日(星期三)上午9時30分召開之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股、A股及美國存託證券分別於聯交所、上海證券交易所及紐約證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股
「河北航空」	指	河北航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「江西航空」	指	江西航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空持有大多數權益之附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月二十六日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「授權提供擔保」	指	股東週年大會授權廈門航空為河北航空、廈航金融、廈航租賃及江西航空提供擔保額度
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門航空」	指	廈門航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為本公司持有大多數權益之附屬公司
「廈航金融」	指	廈門航空金融(香港)有限公司，一間根據香港法例註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資子公司
「廈航租賃」	指	廈門航空融資租賃有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資子公司



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：

執行董事：

馬須倫 (董事長、總經理)

韓文勝

獨立非執行董事：

劉長樂

顧惠忠

郭為

閻焱

註冊地址：

中國

廣州

黃埔區玉岩路12號

冠昊科技園區一期

辦公樓3樓301室

郵編：510530

監事：

李家世 (監事會主席)

毛娟

林曉春

敬啟者：

(1) 授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度
及
(2) 股東週年大會補充通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二一年五月二十六日之公告，內容有關授權提供擔保。本通函旨在(其中包括)(i)向閣下提供有關提請授權提供擔保的更多資料；及(ii)向閣下提供股東週年大會補充通告，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對該決議案作出知情決定。

董事會函件

2. 授權廈門航空向下屬子公司提供擔保額度

一般資料

於二零二一年五月二十六日，董事會決議授權廈門航空在二零二一年七月一日至二零二二年六月三十日期間內為河北航空、廈航金融、廈航租賃及江西航空分別提供累計餘額不超過人民幣53億元、6億元、35億元及13.2億元或等值外幣的擔保，並授權廈門航空法定代表人(或其授權人)辦理與上述擔保事項相關的所有手續。根據上海證券交易所及公司章程的要求，授權提供擔保須待股東週年大會上獲股東批准後方可作實。

被擔保人基本情況

(i) 河北航空

被擔保人名稱：	河北航空有限公司
註冊地點：	河北省石家莊市長安區中山東路303號世貿廣場酒店
法定代表人：	蔣衛東
註冊資本：	人民幣26億元
經營範圍：	國內(含港澳台)航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；機場專用路經營管理；廣告設計、製作、代理、發佈；航空器材、工具設備租賃，航空器材的銷售(法律、法規、國務院決定禁止或限制經營的除外)；貨物和技術的進出口業務(國家禁止或需審批的除外)；保險經紀與代理服務；餐飲服務；預包裝食品、日用品、工藝品、紀念品零售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

董事會函件

影響被擔保人償債能力的重大或有事項： 無

股東及持股比例： 廈門航空持股100%

截至最後實際可行日期，被擔保人在工商銀行的信用評級為AA+級。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2020年	截至2021年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	3,336.95	4,520.11
負債總額	1,738.86	3,511.40
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	1,100.28	1,562.92
資產淨額	1,598.09	1,008.71
	2020年1-12月	2021年1-3月 (未經審計)
營業收入	2,199.05	265.90
淨利潤	-379.74	-225.23

(ii) 廈航金融

被擔保人名稱： 廈門航空金融(香港)有限公司

註冊地點： FLAT/RM A BLK 9 12/F ISLAND HARBOURVIEW 11
HAIFAN RD TAI KOK TSUI KL, HONGKONG

法定代表人： 曾毅璋

註冊資本： 約人民幣2.5億元

經營範圍： 進出口貿易、採購飛機、採購發動機、採購航材、採購航油、飛機租賃、航空諮詢服務等業務

董事會函件

影響被擔保人償債能力 無
的重大或有事項：

股東及持股比例： 廈門航空持股100%

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2020年	截至2021年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	189.05	190.31
負債總額	0.01	0.01
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	0.01	0.01
資產淨額	189.04	190.30
	2020年1-12月	2021年1-3月 (未經審計)
營業收入	0.05	0.003
淨利潤	0.95	0.45

(iii) 廈航租賃

被擔保人名稱： 廈門航空融資租賃有限公司

註冊地點： 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路93號廈門國際航運中心C棟4層431單元H

法定代表人： 曾毅璋

註冊資本： 人民幣10億元

董事會函件

經營範圍： 融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保、經審批部門批准的其他融資租賃業務；兼營與主營業務有關的商業保理業務；其他未列明的專業諮詢服務（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；社會經濟諮詢（不含金融業務諮詢）；其他未列明服務業（不含需經許可審批的項目）

影響被擔保人償債能力的重大或有事項： 無

股東及持股比例： 廈門航空持股75%，廈航金融持股25%

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2020年	截至2021年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	350.64	351.58
負債總額	1.65	0.72
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	1.65	0.72
資產淨額	348.99	350.86
	2020年1-12月	2021年1-3月 (未經審計)
營業收入	3.52	2.41
淨利潤	3.99	1.87

董事會函件

(iv) 江西航空

被擔保人名稱：江西航空有限公司

註冊地點：江西省南昌市新建區昌北國際機場

法定代表人：張志忠

註冊資本：人民幣20億元

經營範圍：國內(含港澳台)航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；維修航空器／機體、動力裝置、除整合發動機／螺旋槳以外的航空器部件、航空器／發動機無損檢測；航材供應鏈管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；食品銷售；網上貿易代理；其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目)；國內各類廣告設計、製作、發佈、代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

股東及持股比例：廈門航空持股60%，江西省航空產業集團有限公司持股40%

截至最後實際可行日期，被擔保人在中國銀行的信用評級為BBB+級。

董事會函件

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2020年	截至2021年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	2,694.18	3,466.59
負債總額	1,120.20	2,022.80
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	494.92	852.94
資產淨額	1,573.98	1,443.79
	2020年1-12月	2021年1-3月 (未經審計)
營業收入	822.34	209.59
淨利潤	-159.10	-59.39

被擔保人與本公司的關係

廈門航空為本公司控股子公司，本公司持有55%股權，廈門建發集團有限公司和福建省投資開發集團有限責任公司分別持有34%和11%股權。河北航空、廈航金融、廈航租賃均為廈門航空的全資子公司。江西航空為廈門航空的控股子公司，廈門航空持有江西航空60%股權。上述被擔保人並非本公司關連附屬公司(定義見上市規則)或共同控制實體(定義見上市規則)。授權提供擔保並未構成上市規則項下須予申報及／或關連交易。

授權提供擔保的主要內容

截至最後實際可行日期，廈門航空未超出授權範圍與任何第三方機構簽訂相關擔保協議，上述核定擔保額度，即於二零二一年七月一日至二零二二年六月三十日期間分別向河北航空、廈航金融、廈航租賃及江西航空提供的累計餘額不超過人民幣53億元、6億元、35億元和13.2億元或等值外幣，僅為擬授權廈門航空可提供的擔保額度，在上述擔保額度內具體擔保金額以與相關機構簽訂的擔保合同為準。本公司將根據實際擔保合同簽署情況履行信息披露義務。

董事會函件

累計對外擔保情況

截至最後實際可行日期，本公司及廈門航空為自費飛行學員培訓費提供貸款擔保，所擔保的貸款餘額約為人民幣20,780.11萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為0.30%，已履行連帶責任擔保的數量約為人民幣2,116.79萬元；本公司及控股子公司為已運營的45家SPV公司提供的擔保餘額為42.20億美元，迄今無逾期擔保情況；廈門航空為其控股子公司提供的擔保餘額為人民幣27.24億元；本公司及控股子公司為其控股子公司提供的擔保總額約為人民幣298.51億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為43.05%（以上擔保數據未經審計）。

3. 股東週年大會

本公司將於二零二一年六月三十日（星期三）上午9時30分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會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告、股東週年大會代表委任表格及回條已由本公司於二零二一年五月十三日寄發，相關文件亦刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

大會補充通告載於本通函第12至13頁，當中載有將於股東週年大會上議決之新增決議案。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將本通函隨附的第二份代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程，股東於股東週年大會上須以投票方式表決。

4. 董事會推薦建議

董事認為，所有供股東於股東週年大會上審議及批准之決議案（包括有關授權提供擔保之決議案）均符合本公司及股東之整體最佳利益，本公司將持續遵守上市規則有關規定，且董事會作出的所有決策將符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之股東週年大會通告及補充通告所載之所有決議案（包括有關授權提供擔保之決議案）。

董事會函件

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
馬須倫
謹啟

二零二一年五月二十八日

臨時股東大會通告



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)

股東週年大會補充通告

謹此提述中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年五月十三日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。本公司謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)上午9時30分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會議室舉行股東週年大會。

本公司董事會(「**董事會**」)獲本公司控股股東中國南方航空集團有限公司的動議，擬於股東週年大會提交新增議案，以獲本公司股東批准。根據法律法規和公司章程的有關規定，董事會同意向股東週年大會提交新增議案以供審閱。建議提呈的新增決議案的格式及程序均符合公司法及本公司的公司章的規定。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，還將以普通決議案形式審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，以下所用詞彙與本公司日期為二零二一年五月十三日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

8. 授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度；

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
二零二一年五月二十八日

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、郭為及閻焱。

臨時股東大會通告

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為二零二一年五月十三日的股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過的其他決議案及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
2. 由於通函隨附之代理人委任表格（「**第一份代理人委任表格**」）並無載列本股東週年大會補充通告之新增建議決議案，一份新代理人委任表格（「**第二份代理人委任表格**」）已製備並將隨附本股東週年大會補充通告一併奉上。
3. 隨附股東週年大會適用之第二份代理人委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.csair.com>）。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之第二份代理人委任表格上印列之指示將其填妥，並於不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。
4. 如擬委任代表代其出席股東週年大會而仍未送交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司之股東，務請遞交第二份代理人委任表格。本公司H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，股東不應遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
5. 已遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之股東務須注意：
 - a. 如股東無遞交第二份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為其遞交的有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份代理人委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。
 - b. 如股東於二零二一年六月二十九日（星期二）上午9時30分或之前將第二份代理人委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代理人委任表格。第二份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東遞交的有效代理人委任表格。
 - c. 如第二份代理人委任表格於二零二一年六月二十九日（星期二）上午9時30分之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代理人委任表格將不會被撤銷。第一份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東遞交的有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份代理人委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委任表格及／或第二份代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。