

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)

建議修訂公司章程及議事規則

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，董事會於2024年5月24日召開第九屆董事會第二十一一次會議，審議通過了有關修訂本公司公司章程（「**公司章程**」）、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》（「**建議修訂**」）的議案。

根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司股份回購規則》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、規範性文件，結合公司實際情況，擬對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》相關條款進行修訂。

《公司章程》修訂須提交本公司臨時股東大會及A股、H股類別股東大會審議，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》修訂方案需提交本公司臨時股東大會審議。

一份載有（其中包括）建議修訂之全文的通函連同臨時股東大會通告將於可行情況下發送予本公司股東。

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5月24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。