

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，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所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)

聯席公司秘書變更

董事會宣佈，劉巍博士已不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零一五年七月二十日起生效。劉巍博士已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其不再擔任本公司聯席公司秘書的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司另一名聯席公司秘書謝兵先生符合獨立擔任公司秘書之資格。於劉巍博士不再擔任本公司聯席公司秘書後，謝兵先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉巍博士已不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零一五年七月二十日起生效。劉巍博士已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無關於其不再擔任本公司聯席公司秘書的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司另一名聯席公司秘書謝兵先生符合獨立擔任公司秘書之資格。於劉巍博士不再擔任本公司聯席公司秘書後，謝兵先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

謝兵先生於二零零七年十一月二十六日獲委任為本公司聯席公司秘書。自委任後，在劉巍博士協助下，謝兵先生已履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責，對香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）上市規則有充分了解，並於履行其職責時取得相關經驗。聯交所亦已確認，根據上市規則第3.28條，謝兵先生符合資格擔任本公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會對劉巍博士為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
董事長
司獻民

中華人民共和國，廣州

二零一五年七月二十日

於本通告日期，董事包括非執行董事司獻民、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。