

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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)

更換公司秘書、授權代表及 在香港代表接受送達法律程序文件的代理人

本公告乃根據上海證券交易所的有關條文及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(5)條的規定作出。

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）及其全體董事（「董事」）謹此保證本公告內容真實、準確和完整，並對本公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏共同及個別地承擔全部責任。

根據本公司的公司章程（「公司章程」）第177及208條，本公司董事會（「董事會」）考慮及以董事簽字方式批准更換公司秘書、授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人。有權參與的全部12名董事均有參與上述決議案的討論及批准。通過有關決議案的方式及程序乃符合中國公司法及公司章程的規定。

更換公司秘書、授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人

董事會宣佈，由於本公司內的工作安排，蘇亮先生（「蘇先生」）由二零零七年十一月二十六日起不再為本公司的公司秘書、授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人。徐杰波先生亦由二零零七年十一月二十六日起不再為本公司在香港代表接受送達法律程序文件的代理人。蘇先生確認其與董事會並無發生不和，亦無其他情況須知會聯交所及本公司股東。本公司對蘇先生於任職期間向本公司作出的貢獻深表感謝。

董事會亦欣然宣佈，劉巍博士（「劉博士」）及謝兵先生（「謝先生」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書，由二零零七年十一月二十六日起生效。劉博士亦獲委任為本公司的授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人，由二零零七年十一月二十六日起生效。

劉博士及謝先生的簡歷如下：

劉博士，50歲，畢業於中國西北大學、中國政法大學、英國劍橋大學及香港大學，分別取得中國文學學士學位、法學碩士學位及英國法學博士學位。彼亦於英國曼徹斯特大學取得普通法文憑，以及於香港大學完成法學專業證書課程。劉博士具有中華人民共和國、香港及英國的律師資格。彼於上市公司融資和管治方面擁有豐富經驗，並為歐華律師行的合夥人。

謝先生，34歲，畢業於暨南大學及英國伯明翰大學，分別取得工商管理碩士學位及國際金融碩士學位。謝先生曾在本公司規劃發展部和董事會秘書辦公室任職，現任本公司董事會秘書辦公室副主任。

董事會謹此歡迎劉博士及謝先生出任其新職位。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
董事長
劉紹勇

中華人民共和國廣州
二零零七年十一月二十六日

於本公告發布日期，本公司董事包括執行董事劉紹勇、李文新、王全華、趙留安、司獻民、譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。