

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佈之內容概不負責，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佈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)

### 臨時股東大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月二十七日（星期五）上午九時三十分在中國廣東省廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），會上將考慮並通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：確認、批准及追認本公司（賣方）與中國南方航空集團公司（「南航集團」，買方）於二零零九年九月二十八日訂立之股權轉讓協議（「股權轉讓協議」）（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以示識別）（據此本公司有條件同意向南航集團出售其持有之珠海摩天宇發動機維修有限公司（「合資公司」）之50%股權）及其條款，並由本公司執行及寄發該協議及執行與實施其項下擬進行之交易；授權本公司任何一位董事為本公司及代表本公司作出一切其認為所需、合適及權宜之行動或事宜及批准、簽立及交付其認為所需、合適及權宜之一切文件、文據及協議以進行所有股權轉讓協議項下擬進行之交易或使之生效，及同意按該董事意見認為符合本公司利益之該協議條款之變更、修訂或豁免」；及
2. 「動議：確認、批准及追認本公司、南航集團、合資公司及MTU Aero Engines GmbH於二零零九年九月二十八日訂立之協議（「協議」）（註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以示識別）及其條款，並由本公司執行及寄發該協議及執行與實施其項下擬進行之持續關聯交易及相關年度上限；授權本公司任何一位董事為本公司及代表本公司作出一切其認為所需、合適及權宜之行動或事宜

及批准、簽立及交付其認為所需、合適及權宜之一切文件、文據及協議以進行所有該協議項下擬進行之交易或使之生效，及同意按該董事意見認為符合本公司利益之該協議條款之變更、修訂或豁免。」

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零零九年十月十二日

附註：

**1. 有權出席臨時股東大會人員**

- a. 截至二零零九年十月二十七日營業時間結束或之前在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東（「合資格股東」）或其代表，均有權在按附註2「臨時股東大會登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會（A股股東另行通知）。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及本公司董事會邀請之特別嘉賓。

**2. 臨時股東大會登記辦法**

- a. 擬親自或委托代理人出席臨時股東大會的合資格股東，必須在二零零九年十一月六日或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式（傳真號碼（+86）20-8665-9040）將回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證。公司合資格股東之法定代表出席臨時股東大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 持有本公司H股股份並擬出席臨時股東大會的股東，必須將其轉讓文件及有關股票於二零零九年十月二十七日下午四時三十分或之前，送交本公司H股的登記公司香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- d. 本公司將自二零零九年十月二十八日至二零零九年十一月二十七日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

### 3. 股東代理人

- a. 註冊股東有權委托一位或多位代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人不必為本公司股東。
- b. 代理人必須由註冊股東或其委托人以臨時股東大會代表委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會通告。如代理人由合資格股東之委托人委任，則授權該委托人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 經公證人簽署的授權書或其他授權文件及填妥的臨時股東大會代表委任表格，必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

### 4. 其他

- a. 臨時股東大會會期預計不超過半天。參加大會的合資格股東往返食宿費用自理。
- b. 本公司地址為：

中華人民共和國  
廣東省廣州市  
機場路278樓1樓  
郵編：510405  
電話：(+86) 20-8612 4462  
傳真：(+86) 20-8665 9040  
公司網址：www.csair.com  
聯繫人：毛力行

於本通告日期，董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、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。