



**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)

**2010年第二次臨時股東大會通告**

茲通告中國南方航空股份有限公司（「本公司」）將於二零一零年十二月二十九日（星期三）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號會議室舉行的2010年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），或其任何續會，會上將考慮並通過下列決議案：

**作為普通決議案**

1. 審議本公司與中國南航集團財務有限公司於二零一零年十一月八日續簽的金融服務協議（註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由臨時股東大會主席簡簽以資識別）。

註：

1. 有權出席臨時股東大會的人員
  - a. 於二零一零年十一月二十六日（星期五）下午交易結束時，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股持有人及A股持有人（「合資格股東」）或其代表，均有權在按附註2「臨時股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會（A股持有人另行通知）。
  - b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
  - c. 本公司聘用的專業顧問代表及董事會邀請的特別嘉賓。
2. 臨時股東大會的登記辦法
  - a. 擬親自或委託代理人出席臨時股東大會的合資格股東，必須在二零一零年十二月九日（星期四）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）將臨時股東大會通告附表甲的回條送交至本公司。
  - 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。公司合資格股東的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。

## 臨時股東大會通告

- c. 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須將其轉讓文件及有關股票於二零一零年十一月二十六日星期五下午四時三十分或之前，送交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. 由二零一零年十一月二十九日至二零一零年十二月二十九日（包括首尾兩天）止期間不會登記任何H股轉讓。

### 3. 股東代理人

- a. 合資格股東有權委託一位或多位代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人不必為股東。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託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為附表乙。如代理人由合資格股東的委託人委任，則授權該委託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. 就A股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的臨時股東大會代表委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方始有效。

### 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（或其代理人）往返食宿費用自理。
  - b. 本公司總部地址為：  
中華人民共和國  
廣東省廣州市  
機場路278號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
5. 由於中國南航集團財務有限公司的控股股東為中國南方航空集團公司（「南航集團」），南航集團亦為本公司控股股東，以上決議案項下之交易構成本公司之關聯交易。南航集團及南航集團的全資附屬公司南龍控股有限公司、亞旅實業有限公司作為關聯股東將回避表決。

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

二零一零年十一月十二日

於本通告日期，本公司的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。