

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)

### 公告

#### 建議修訂公司章程

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，第九屆董事會於2022年6月13日以董事簽字同意方式批准（其中包括）有關修訂本公司公司章程（「公司章程」）的決議（「建議修訂」）。

為滿足業務運作需要，本公司建議擴大本公司的業務範圍。因此，本公司的《公司章程》需要被修訂，以反映業務範圍的改變。

建議修訂詳情載列如下：

序號	現有章程條文	擬修改條文
第十九條	<p>公司的經營範圍應與國家有關主管部門批准的經營範圍一致，並且不得超出該批准的範圍。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍包括：（1）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（2）提供通用航空服務；（3）提供航空器維修服務；（4）經營國內外航空公司的代理業務；（5）提供航空配餐服務；（6）進行其他航空業務及相關業務（限保險兼業代理業務：人身意外傷害險）；（7）航空地面延伸服務；（8）航空培訓；（9）資產租賃；（10）工程管理與技術諮詢；（11）航材銷售；（12）旅遊代理服務；（13）商品零售批發；（14）健康體檢服務（以上各項最終以公司登記機關核定為準）。</p>	<p>公司的經營範圍應與國家有關主管部門批准的經營範圍一致，並且不得超出該批准的範圍。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍包括：（1）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（2）提供通用航空服務；（3）提供航空器維修服務；（4）經營國內外航空公司的代理業務；（5）提供航空配餐服務；（6）進行其他航空業務及相關業務（限保險兼業代理業務：人身意外傷害險）；（7）航空地面延伸服務；（8）航空培訓；（9）資產租賃；（10）工程管理與技術諮詢；（11）航材銷售；（12）旅遊代理服務；（13）商品零售批發；（14）健康體檢服務；<u>（15）互聯網零售；（16）互聯網生活服務平台（包括互聯網旅遊平台、互聯網酒店住宿平台、互聯網零售平台等）；</u>（17）保險兼業代理業務：<u>財產損失保險、健康保險、人壽保險；</u>（18）貿易代理；（19）專業設計服務；（20）增值電信業務；（21）互聯網廣</p>

		<p>告服務；(22) 其他廣告服務；(23) 互聯網數據服務；(24) 互聯網信息服務；(25) 信息系統集成服務；(26) 物聯網技術服務；(27) 經濟與商務諮詢服務；(28) 信息技術諮詢服務；(29) 其他專業諮詢與調查（以上各項最終以公司登記機關核定為準）。</p>
--	--	---

除上述載列的條款外，公司章程的其他條款內容不變。

建議修訂須待本公司股東於將於2022年6月30日（星期四）舉行的股東週年大會上以特別決議案的形式批准，並須取得中國有關政府部門批准、認可或於該等部門登記（如適用）。

一份載有（其中包括）建議修訂的詳情的通函以及股東週年大會補充通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州  
2022年6月13日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。