
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

有關收購飛機之主要交易

董事會函件載於本通函第3至7頁。

中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」)將擇日舉行臨時股東大會，舉行日期將由本公司另行通知。無論閣下是否擬出席臨時股東大會或其任何續會，務請將隨後派發的代理人委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送呈(就H股持有人而言)本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就A股持有人而言)本公司在中國之總辦事處，地址為中國廣州市白雲區齊心路68號(郵編：510403)。閣下填妥及送呈代理人委任表格後，仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年八月二十五日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 本集團之財務資料	I-1
附錄二 – 一般資料	II-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的A股
「該協議」	指	空中客車公司與本公司於二零二二年七月一日訂立之協議，據此，本公司同意收購而空中客車公司同意出售空中客車飛機
「空中客車飛機」	指	96架A320NEO系列飛機，該協議之標的事項
「公司章程」	指	本公司之章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「可用噸公里」	指	飛行公里數乘以可用載運噸位數
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股、A股及美國存託證券分別於聯交所、上海證券交易所及紐約證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「南航集團」	指	中國南方航空集團有限公司，一間根據中國法律成立之國有企業且為本公司控股股東
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的二零二二年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(定義見上市規則)

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的H股
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年八月十九日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「南龍」	指	南航集團的全資附屬公司南龍控股有限公司
「收購」	指	根據該協議收購空中客車飛機
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571條)
「股份」	指	A股及H股的統稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣



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)

董事：

執行董事：

馬須倫 (董事長)

韓文勝 (副董事長、總經理)

獨立非執行董事：

劉長樂

顧惠忠

郭為

閻焱

註冊地址：

中國廣州

黃埔區玉岩路12號

冠昊科技園區一期

辦公樓3樓301室

郵編：510530

監事：

任積東 (監事會主席)

林曉春

楊斌

敬啟者：

有關收購飛機之主要交易

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二二年七月一日之公告，內容有關收購飛機之主要交易。本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關上述事項之進一步詳情，以便閣下就於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案作出知情決定。

II. 該協議

日期

二零二二年七月一日

訂約方

- (i) 本公司，作為買方，主要從事民航業務。
- (ii) 空中客車公司(一家於圖盧茲註冊成立之公司)，作為賣方，主要從事飛機製造業務。空中客車公司為空中巴士集團的旗下企業，空中巴士集團已於巴黎證券交易所、法蘭克福證券交易所以及馬德里、畢爾巴鄂、巴塞羅那和瓦倫西亞的西班牙證券交易所上市。就董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所獲得之資料及所信，空中客車公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方，且並非本公司之關連人士。

所收購之飛機

96架A320NEO系列飛機，均為全新的飛機。

代價

據空中客車公司所提供之資料，每架空中客車A320NEO系列飛機之目錄價格在105百萬美元(相當於人民幣702.06百萬元)至136百萬美元(相當於人民幣909.34百萬元)範圍內定價不同，空中客車飛機之目錄價格合共約為12,248百萬美元(相當於人民幣81,893.80百萬元)。該目錄價格包括機身價格及發動機價格。

該協議乃根據一般商業及行業慣例磋商訂立。空中客車飛機之實際總代價經各方公平磋商釐定並基於空中客車公司給予之關於空中客車飛機之價格優惠，低於空中客車公司提供之目錄價格。董事會(包括獨立非執行董事)認為從收購中獲得之價格優惠對本集團之營運成本並無重大影響。

就收購而言，該協議包含限制(其中包括)披露收購代價之保密條款。此外，根據當地航空業商業常規，購買空中客車飛機之代價通常不對公眾披露。披露實際代價將導

董事會函件

致失去價格優惠，因而對本集團之收購成本造成重大負面影響，因此將不符合本公司及其股東之整體利益。本公司已就披露空中客車飛機之實際代價向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則項下之有關規定。

董事會相信，收購中給予本集團之價格優惠程度與本集團於過往獲得之價格優惠相若。本公司亦相信收購所獲價格優惠對本集團整體營運成本之影響，跟先前自空中客車公司購買飛機所獲價格優惠之影響並無重大差異。

付款及交付條款

收購之總代價以美元現金支付。空中客車飛機將於二零二四年至二零二七年期間分階段向本公司交付，其中二零二四年交付30架飛機，二零二五年交付40架飛機，二零二六年交付19架飛機，以及二零二七年交付7架飛機。總代價將根據每架相關空中客車飛機於二零二四年至二零二七年的各自交付時間表分期支付予空中客車公司。

資金來源

收購將部分以本集團之自有資金及部分以銀行或其他機構所提供之貸款或其他融資安排支付。該等銀行均非且將不會是本公司之關連人士(定義見上市規則)。截至本通函日期，本公司尚未為籌措收購之資金而與任何該等銀行簽訂任何協議。與任何機構就收購之資金而簽訂任何協議後，本公司將完成必要之法律程序及根據公司章程作出必要之信息披露並遵守適用之上市規則規定。此外，如本公司於任何屬本公司關連人士的任何機構就收購之資金簽訂任何協議，本公司將進一步遵守上市規則的相關規定。

在決定資金來源時，本公司將考慮以下因素：(i)鑒於空中客車飛機的大量購買成本，本公司在購買時的現金流水平和借款水平；(ii)航空業的慣例是通過內部資源和貸款以及經營租賃和融資租賃等其他融資安排為飛機購買提供資金。

先決條件

根據上市規則、公司章程及上海證券交易所之相關規定及規則，收購須受限於以下條件：

- (i) 中國相關政府機關之批准；及
- (ii) 股東批准。

董事會函件

收購之理由

董事(包括獨立非執行董事)認為收購符合本集團根據十四五規劃制定之機隊發展策略。二零二二年五月，國際航空運輸協會(IATA)表示，全球客運總量回升速度超過預期，民航業客運量有望在二零二三年恢復到疫情前水平。預計二零二三年至二零二五成為國內民航運輸的增長期和釋放期。為搶佔國內市場新機遇，本公司需要保持一定的機隊規模優勢和增速，提前為市場復甦儲備運力。

本公司同時考慮到，現階段是以更佳條款進行飛機購買的有利時機。在市場低迷時，有機會獲得飛機採購的優惠條件，有利於本公司長期鎖定較低的機身成本和儲備能力。一旦市場形勢恢復，預計飛機價格將上漲，飛機供應將供不應求。

不考慮可能基於市場環境和機齡而對機隊作出的調整，空中客車飛機將增加本集團可用噸公里數約13%。

董事(包括獨立非執行董事)認為收購乃於本集團之一般及日常業務過程中進行，而該協議之條款公平合理，符合常規商業條款且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

就上市規則第14.07條項下之代價測試而言，收購的相關適用百分比率超過25%及低於100%，收購將構成一項主要交易，因此須遵守上市規則項下之申報、公告及股東批准規定。

收購亦須根據上海證券交易所的相關規定及規則予以披露。

本公司將召開臨時股東大會，以(其中包括)考慮並酌情批准該協議及其項下擬進行之交易。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東於收購擁有重大權益，因此概無股東須就將於臨時股東大會上提呈之有關批准收購的決議案放棄投票。

董事會函件

III. 臨時股東大會

本公司將擇日舉行臨時股東大會，舉行日期將由本公司另行通知，藉以考慮及酌情批准(其中包括)有關收購飛機之主要交易。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會或其任何續會，務請將隨後派發的代理人委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回(就H股持有人而言)香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就A股持有人而言)本公司在中國之總辦事處，地址為中國廣州市白雲區齊心路68號(郵編：510403)。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程，股東於臨時股東大會上須以投票方式表決。

IV. 董事會推薦建議

董事認為，有關收購飛機之主要交易符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的上述決議案。

V. 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之財務及一般資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
馬須倫
謹啟

二零二二年八月二十五日

1. 本集團之財務資料

本集團截至二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日止三個年度各年之財務資料於下列文件內披露(該等文件已於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)刊登)：

- 本公司於二零二二年四月二十五日刊發的截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(第160-282頁)；
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0425/2022042501460_c.pdf
- 本公司於二零二一年四月二十六日刊發的截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(第136-254頁)；及
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0426/2021042601168_c.pdf
- 本公司於二零二零年四月二十四日刊發的截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(第130-246頁)。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0424/2020042401272_c.pdf

2. 債項

於二零二二年六月三十日(即本通函付印前就本債項聲明而言之最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團之債項總額如下：

	人民幣(百萬元)
銀行貸款及其他貸款	<u>60,077</u>
公司債券	<u>2,541</u>
中期票據	<u>22,191</u>
超短期融資券	<u>18,658</u>
可換股債券(不包括衍生部分)	<u>5,130</u>
租賃負債	<u>96,602</u>
已提供擔保 受訓飛行員之個人銀行貸款	<u>163</u>

於二零二二年六月三十日，本集團上述所有銀行貸款及其他貸款、公司債券、中期票據、超短期融資券和可轉換債券(不包括衍生部分)均無抵押及無擔保。

除上述或本通函其他部份所述者及集團內成員公司之間之負債外，本集團於二零二二年六月三十日營業時間結束時並無任何尚未償還的按揭、押記、債權證、貸款資本、債務證券、銀行貸款及透支或其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸或任何擔保或其他重大或有負債。

董事並不知悉自二零二二年六月三十日以來，本集團之債務及或有負債有任何重大變動。

3. 影響

本集團主要從事民航服務。於收購完成後，預期本集團之乘客量將會增加及每座位公里之營運費用將會減少，原因如下：

- (i) 二零二二年五月，國際航空運輸協會(IATA)表示，全球客運總量回升速度超過預期，民航業客運量有望在二零二三年恢復到疫情前水平。預計二零二三年至二零二五年成為國內民航運輸的增長期和釋放期。收購有望為市場復甦提前儲備運力，因而有望提高客運量。
- (ii) 新一代NEO系列可配備更先進的發動機，在技術水平、油耗、載重能力、續航能力、噪聲排放等方面均明顯優於老一代飛機。因此，預計空中客車飛機的引進將降低本公司每可用座位公里的運營成本。

不考慮本公司可能基於市場環境和機齡而對機隊作出的調整，空中客車飛機將增加本集團可用噸公里數約13%。本公司根據A320NEO系列飛機二零二一年的運行數據，根據空中客車飛機的預計年利用率，計算出空中客車飛機預計產生的年可用噸公里。二零二一年空中客車飛機預計年可用噸公里與本集團全機隊年可用噸公里相比，同比增長13%。

當本集團航線網絡發生調整，導致飛機每飛行小時的距離發生變化，或者由於市場影響導致全年航班數量的變化導致飛機的年利用率發生變化時，可用噸公里增量可能發生變化。另外，隨著機隊年齡的增加，飛機的年利用率普遍降低，可用噸公里也隨之降低。

考慮到上述所述本集團的客運量預期會增加，而每座位公里營運成本會降低，預期本集團之盈利能力將會改善。本集團因此認為收購符合本集團之最佳利益。

由於收購將部份透過銀行或其他機構所提供之貸款或其他融資安排及部份由內部資金撥付，所以收購可能導致本公司的資產負債率增加，但由於收購的代價可分期支付，預計不會對本公司現金流狀況或其業務運作產生任何重大影響，且收購將不會立即對本公司增加財務負擔。預計收購不會對本集團的盈利、資產及負債造成任何重大影響。

4. 重大不利變動

如本公司在日期為二零二二年七月十五日的公告披露，根據本公司財務部門編製的初步財務資料，本公司預計在二零二二年上半年錄得虧損，歸屬於本公司股東的淨虧損約為人民幣102億元至人民幣121億元(二零二一年同期歸屬於本公司股東的淨虧損約為人民幣46.88億元)。二零二二年上半年扣除歸屬於本公司股東的非經常性損益後的淨虧損預計約為人民幣103億元至人民幣125億元(二零二一年同期扣除歸屬於本公司股東的非經常性損益後的淨虧損為人民幣48億元)。

除上述披露外，董事並不知悉自二零二一年十二月三十一日(即本公司最近期公佈的經審核財務報表之編製日期)以來本集團財務或貿易狀況之任何重大不利變動。

5. 營運資金

綜合考慮本集團現時內部資源、可動用的銀行融資額度以及有關收購飛機之主要交易的影響，董事會經適當及審慎查詢，認為本集團具有充裕的營運資金以滿足本通函日期起至少12個月的需求。

6. 本集團財務及貿易前景

展望二零二二年，全球疫情走勢仍有較大不確定性，各國疫情防控措施逐步分化，發達國家與發展中國家經濟復甦前景不明朗。根據世界銀行《全球經濟展望》預測，二零二二年全球經濟增長2.9%，其中發達經濟體增長2.6%，新興市場和發展中經濟體增長3.4%。

我國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。二零二二年中國將堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發

展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展。

面對深刻複雜變化的國內外環境，本集團將積極參與新時代強國建設，助力中國民航建設民航強國，統籌疫情防控與經營應對，堅持高質量發展道路，努力將本集團打造成為具有全球競爭力的世界一流航空運輸企業。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定以提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

2. 董事、最高行政人員及監事權益披露

於最後實際可行日期，董事、最高行政人員或監事及彼等各自的聯繫人士概無在本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及／或債權證（視情況而定）中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為彼等擁有的權益或淡倉）、或根據證券及期貨條例第352條規定而須記錄於本公司存置的登記冊的權益或淡倉、或根據上市規則附錄10中的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

本公司董事、最高行政人員或監事及彼等各自的緊密聯繫人士（定義見上市規則）概無擁有根據上市規則第8.10條須予披露（倘彼等各自為本公司的控股股東）的任何競爭性權益。

3. 主要股東

於最後實際可行日期，就本公司的董事、最高行政人員及監事所知，除本公司的董事、最高行政人員或監事之外，下述人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定而須向本公司披露的股份及相關股份的權益及淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益，或擁有該等股本的購股權如下：

股東名稱	身份	股份類別	所持股份數目	估已發行	估已發行	估本公司
				A股總數 百分比	H股總數 百分比	已發行 總股本 百分比
南航集團(附註1)	實益擁有人	A股	9,404,468,936 (L)	74.21%	-	54.31%
	受控制法團的權益	H股	2,648,836,036 (L)	-	57.04%	15.30%
		合計	12,053,304,972 (L)	-	-	69.60%
南龍(附註1)	實益擁有人	H股	2,648,836,036 (L)	-	57.04%	15.30%
American Airlines Group Inc.(附註 4)	受控制法團的權益	H股	270,606,272 (L)	-	5.83%	1.56%

附註：

1. 於最後實際可行日期，南航集團於本公司9,404,468,936股A股中直接擁有權益，其中包括根據A股認購協議認購的803,571,428股A股。截至最後實際可行日期，該等A股尚未發行。
2. 於最後實際可行日期，南航集團透過其受控制法團南龍及航信(香港)有限公司(南龍之全資附屬公司)於本公司2,648,836,036股H股中間接擁有權益。
3. 於最後實際可行日期，南龍於本公司2,648,836,036股H股中擁有權益，包括透過其全資附屬公司航信(香港)有限公司持有的之31,150,000股H股中間接擁有權益，及於2,617,686,036股H股中直接擁有權益。
4. American Airlines Group Inc.因擁有對美國航空100%的控制權而被視為擁有270,606,272股H股之權益。
5. 根據本公司於最後實際可行日期相關的已發行A股總數12,673,319,127股A股，已發行H股總數4,643,997,308股H股及已發行股份總數17,317,316,435股計算的百分比。
6. 於最後實際可行日期，本公司董事韓文勝先生同時擔任南航集團的高級管理人員。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，據本公司董事、最高行政人員及監事所知，概無其他人士(惟本公司董事、最高行政人員或監事除外)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部所界定的權益或淡倉，或直接或間接持有附有權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 重大訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無牽涉任何重大訴訟或索償，且董事概不知悉針對本集團任何成員公司的任何相關重大未決訴訟或索償或面臨該等訴訟或索償。

5. 董事及監事權益

- (a) 董事或監事自二零二一年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核財務報表之編製日期)以來概無於本集團任何成員公司所買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (b) 董事或監事概無於最後實際可行日期仍然有效且對本集團業務關係重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

6. 服務合約

董事概無與本集團任何成員公司訂有本集團不可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的任何現有或擬定服務合約。

7. 其他事項

- (a) **本公司的公司秘書為謝兵先生。**

謝兵先生，男，一九七三年九月出生，48歲，南京航空航天大學民航學院運輸管理專業、暨南大學管理學院碩士教育中心工商管理專業、英國伯明翰大學工商管理(國際銀行與金融)專業畢業，碩士研究生學歷，MBA、清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，高級經濟師，具有上交所上市公司董事會秘書資格、聯交所公司秘書資格，為香港公司治理公會會員及資深會士，中共黨員。一九九五年七月參加工作。曾任本公司董事會秘書助理，中國南方航空集團公司辦公廳總經理秘書。二零零七年十一月任本公司董事會秘書，董事會秘書辦公室副主任；二零零九年十二月任本公司董事會秘書，董事會秘書辦公室主任；二零一七年四月起任本公司董事會秘書，本公司董事會辦公室主任。目前還兼任中國南航集團資本控股有限公司董事長、南航國際融資

租賃有限公司董事長、中央企業留學人員聯誼會副會長、香港公司治理公會理事、中國上市公司協會董秘委員會副主任、廣東上市公司協會董事會秘書專業委員會主任委員、中國集團促進會副會長代表等職務。

- (b) 本公司註冊地址為中國廣東省廣州市黃埔區玉岩路12號冠昊科技園區一期辦公樓3樓301室，而本公司的香港主要營業地點為香港金鐘道95號統一中心9樓B1室。
- (c) 本公司的香港股份過戶登記分處為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17M樓。

8. 重大合約

於緊接本通函日期前兩年，本集團已訂立下列合約（並非於正常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 於二零二零年十一月二十五日，本公司、南航通用航空有限公司（「**南航通航**」）、南方電網產業投資集團有限責任公司（「**南網產業投資集團**」）、國新雙百壹號（杭州）股權投資合夥企業（有限合夥）（「**雙百壹號**」）、中國南航集團資本控股有限公司（「**南航資本控股**」）及珠海通航通投資合夥企業（有限合夥）（「**通航通投資**」）訂立增資及股權轉讓協議，據此，南航通航的註冊資本將透過南網產業投資集團、雙百壹號、南航資本控股及通航通投資的出資由人民幣10億元增至人民幣13.4228億元，且本公司同意將其於南航通航的部分股權轉讓予南網產業投資集團、雙百壹號及南航資本控股。
- (b) 於二零二零年十二月二十一日，本公司、廈門建發集團有限公司（「**廈門建發**」）及福建省投資開發集團有限責任公司（「**福建投資**」）協定進行出資，據此，通過本公司、廈門建發及福建投資將進行的出資，廈門航空有限公司（「**廈門航空**」）的註冊資本將由人民幣100億元增至人民幣140億元。其中，本公司將出資人民幣22億元，廈門建發將出資人民幣13.6億元，福建投資將出資人民幣440百萬元。
- (c) 於二零二零年十二月二十一日，本公司、南方航空貨運物流（廣州）有限公司（「**南航物流**」）、上海隱南企業管理合夥企業（有限合夥）（「**上海隱南**」）、太倉市鐘鼎遠祥股權投資合夥企業（有限合夥）（「**太倉鐘鼎**」）、雙百壹號、珠海君聯逸格股權投資企業（有限合夥）（「**君聯逸格**」）、中金啟辰（蘇州）新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**中金啟辰**」）、中金浦成投資有限公司（「**中金浦成**」）、中國外運股份有限公司（「**中國外運**」）及珠海員祺企業管理合夥企業（有限合夥）（「**珠海員祺**」）

訂立增資協議，據此，通過上海隱南、太倉鐘鼎、雙百壹號、君聯逸格、中金啟辰、中金浦成、中國外運及珠海員祺出資，南航物流的註冊資本將由人民幣10億元增至人民幣18.1818182億元。其中，上海隱南、太倉鐘鼎及雙百壹號各出資人民幣745.4545462百萬元，君聯逸格出資人民幣372.7272731百萬元，中金啟辰出資人民幣141.6363655百萬元，中金浦成出資人民幣44.7272731百萬元，中國外運出資人民幣223.6363655百萬元及珠海員祺出資人民幣335.4545462百萬元。

- (d) 於二零二一年十月二十九日，南航集團與本公司訂立A股認購協議，據此，本公司將發行及南航集團將按A股認購價以現金認購803,571,428股新A股，發行數量不超過本公司2020年股東週年大會批准一般性授權之日已發行A股總數的20%，且募集資金總額不超過人民幣4,500百萬元(含人民幣4,500百萬元)。
- (e) 於二零二一年十月二十九日，本公司與南龍(南航集團之全資附屬公司)訂立H股認購協議，據此，本公司將發行及南龍將按H股認購價以現金認購不超過855,028,969股新H股(含855,028,969股H股)，即不超過本公司2020年股東週年大會批准一般性授權之日已發行H股總數的20%，募集資金總額不超過1,800百萬港元(含1,800百萬港元)。

9. 展示文件

該協議之副本將於臨時股東大會前及合理期限內(不少於14天)於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)可供查閱。本公司已向聯交所申請而聯交所將授出豁免嚴格遵守上市規則第14.66(10)條及附錄1B第43(2)(c)段的規定，故只有而聯交所將授出該協議之編纂版本將在聯交所網站和本公司網站上公佈。