
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)

- (1) 變更股東週年大會召開時間
(2) 授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度；
及
(3) 股東週年大會補充通告

大會補充通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁，當中載有變更股東週年大會召開時間及將於股東週年大會上決議之新增決議案。股東週年大會將於2024年5月24日(星期五)上午10時正於相同地址召開。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將本通函隨附的第二份代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回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。閣下填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會補充通告	AGM-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元之A股
「股東週年大會」	指	本公司將於2024年5月24日（星期五）上午10時正召開之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之章程（經不時修訂）
「授權提供擔保」	指	股東週年大會授權廈門航空為河北航空、SPV公司、廈航金融、廈航租賃、江西航空及商舟物流提供擔保額度
「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股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（定義見上市規則）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之H股
「河北航空」	指	河北航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「江西航空」	指	江西航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空持有大多數權益之附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2024年5月6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
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「商舟物流」	指	商舟航空物流有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之參股公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱
「SPV公司」	指	「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航二十一號(廈門)飛機租賃有限公司」，根據中國法律註冊成立之有限責任公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門航空」	指	廈門航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為本公司持有大多數權益之附屬公司

釋 義

- 「廈航金融」 指 廈門航空金融(香港)有限公司，一間根據香港法例註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資子公司
- 「廈航租賃」 指 廈門航空融資租賃有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資子公司



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)

羅來君

獨立非執行董事：

何超瓊

顧惠忠

郭為

蔡洪平

監事：

任積東 (監事會主席)

林曉春

楊斌

敬啟者：

- (1)變更股東週年大會召開時間
(2)授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度；
及
(3)股東週年大會補充通告

一、緒言

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關(其中包括)(1)股東週年大會召開時間的變更通知；(2)提請授權提供擔保的更多資料；及(3)股東週年大會補充通告之資料。

二、變更股東週年大會召開時間

茲提述日期為2024年4月9日的股東會通告，當中宣佈股東週年大會將於2024年5月24日（星期五）上午9時30分在中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行。

本公司謹此宣佈，股東週年大會的召開時間將改為上午10:00時正。股東週年大會的召開日期和召開地點保持不變。

三、授權廈門航空向下屬子公司提供擔保額度

（一）一般資料

茲提述本公司日期為2024年4月29日有關授權提供擔保之公告。

於2024年4月29日，董事會決議授權廈門航空在2024年7月1日至2025年6月30日期間內為河北航空、SPV公司、廈航租賃、廈航金融、江西航空及商舟物流分別提供累計餘額不超過人民幣34.8億元、人民幣46億元、人民幣6億元、人民幣4億元、人民幣8.8億元及人民幣3億元或等值外幣的擔保，並授權上述相關公司法定代表人（或其授權人）辦理與上述擔保事項相關的所有手續，包括但不限於簽署相關協議和文件。根據上海證券交易所及公司章程的要求，授權提供擔保須待股東週年大會上獲股東批准後方可作實。

（二）被擔保人基本情況

（1）河北航空

被擔保人名稱：	河北航空有限公司
註冊地點：	河北省石家莊市長安區中山東路303號世貿廣場酒店
法定代表人：	陳洪波
註冊資本：	人民幣35.9億元

董事會函件

經營範圍：國內（含港澳台）航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；民用航空器維修；機場專用路經營管理；航空器材、工具設備租賃；航空器材的銷售；貨物和技術的進出口業務（國家禁止或需審批的除外）；保險經紀與代理服務；廣告設計、製作、代理、發佈；餐飲服務；預包裝食品、日用品、工藝品、紀念品零售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；洗衣服務；非居住房地產租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

股東及持股比例：廈門航空持股100%

截至最後實際可行日期，被擔保人在中國銀行的信用評級為AA級。

被擔保人2024年3月資產負債率：90.63%。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至	截至
	2023年	2024年
	12月31日	3月31日
		(未經審計)
資產總額	3,759.84	3,618.75
負債總額	3,400.24	3,279.54
銀行貸款總額	0	0

董事會函件

項目	截至	截至
	2023年 12月31日	2024年 3月31日 (未經審計)
流動負債總額	2,041.21	1,996.13
資產淨額	359.60	339.21

	2023年1-12月	2024年1-3月 (未經審計)
	營業收入	3,689.61
淨利潤	50.19	85.06

(2) SPV公司

被擔保人名稱：	「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航二十一號(廈門)飛機租賃有限公司」
註冊地點：	中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅物流園區)虎嶼路7號二樓201之四
法定代表人：	王青
註冊資本：	依據每家SPV公司運營飛機數量及機型而定，分別為人民幣10萬元至人民幣20萬元不等；
經營範圍：	飛機及飛機設備的租賃業務(限SPV)；其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目)；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理；其他未列明的專業諮詢服務(不含需經許可審批的項目)；經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；社會經濟諮詢(不含金融業務諮詢)；其他未列明服務業(不含需經許可審批的項目)。

影響被擔保人償債能力的重大或有事項： 無

股東及持股比例： 廈門航空持股100%

截至最後實際可行日期，被擔保人無銀行信用評級。

其中，「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航十八號(廈門)飛機租賃有限公司」已設立且已獲得公司股東大會授權，廈航十九至二十一號飛機租賃有限公司為廈門航空計劃新設公司。SPV公司暫無一年又一期財務數據。

(3) 廈航租賃

被擔保人名稱： 廈門航空融資租賃有限公司

註冊地點： 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象嶼路93號
廈門國際航運中心C棟4層431單元H

法定代表人： 蔡進高

註冊資本： 人民幣10億元

經營範圍： 融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保、經審批部門批准的其他融資租賃業務；兼營與主營業務有關的商業保理業務；其他未列明的專業諮詢服務(不含需經許可審批的項目)；經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；社會經濟諮詢(不含金融業務諮詢)；其他未列明服務業(不含需經許可審批的項目)。(以上經營項目不含外商投資准入特別管理措施範圍內的項目)

董事會函件

影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

股東及持股比例：廈門航空持股75%，廈航金融持股25%

被擔保人2024年3月資產負債率：35.02%。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至	截至
	2023年 12月31日	2024年 3月31日 (未經審計)
資產總額	1,583.80	2,286.87
負債總額	545.41	1,248.66
銀行貸款總額	0	700
流動負債總額	545.41	547.91
資產淨額	1,038.39	1,038.21
	2023年1-12月	2024年1-3月 (未經審計)
營業收入	35.48	9.33
淨利潤	32.58	2.00

(4) 廈航金融

被擔保人名稱：廈門航空金融(香港)有限公司

註冊地點：香港九龍觀塘鴻圖道22號俊匯中心2006室

董事：楊軍、馮雁凌

註冊資本：港幣28,960萬元

董事會函件

經營範圍： 進出口貿易、採購航油、採購航材、採購飛機、
採購發動機、飛機租賃、航空諮詢服務等業務

影響被擔保人償債能力 無
的重大或有事項：

股東及持股比例： 廈門航空持股100%

被擔保人2024年3月資產負債率：4.39%。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至	截至
	2023年	2024年
	12月31日	3月31日
		(未經審計)
資產總額	275.01	274.56
負債總額	12.58	12.04
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	12.56	12.05
資產淨額	262.43	262.51
	2023年1-12月	2024年1-3月
		(未經審計)
營業收入	0.2	0.08
淨利潤	8.34	0.82

(5) 江西航空

被擔保人名稱：	江西航空有限公司
註冊地點：	江西省南昌市南昌經濟技術開發區南昌昌北機場 南昌基地南區5棟
法定代表人：	康志陽
註冊資本：	人民幣20億元
經營範圍：	國內(含港澳台)航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；維修航空器／機體、動力裝置、除整台發動機／螺旋槳以外的航空器部件、航空器／發動機無損檢測；航材供應鏈管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；食品銷售；網上貿易代理；其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目)；國內各類廣告設計、製作、發佈、代理(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
影響被擔保人償債能力的重大或有事項：	無
股東及持股比例：	廈門航空持股60%，江西省航空產業集團有限公司持股40%

截至最後實際可行日期，被擔保人在中國銀行的信用評級為A級。

董事會函件

被擔保人2024年3月資產負債率為67.82%。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至	截至
	2023年 12月31日	2024年 3月31日 (未經審計)
資產總額	3,119.11	3,189.75
負債總額	2,107.68	2,163.38
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	1,023.17	990.26
資產淨額	1,011.43	1,026.37
	2023年1-12月	2024年1-3月 (未經審計)
營業收入	1,572.66	480.30
淨利潤	50.09	42.28

(6) 商舟物流

被擔保人名稱：	商舟航空物流有限公司
註冊地點：	中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區象興一路15號自貿法務大樓601室H
法定代表人：	王志兵
註冊資本：	人民幣10億元
經營範圍：	主營航空國際貨物運輸代理、國內貨物運輸代理、陸路國際貨物運輸代理、海上國際貨物運輸代理等
影響被擔保人償債能力的重大或有事項：	無
股東及持股比例：	廈門航空持股37.9%，廈門建發股份有限公司持股50.1%，福建縱騰網絡有限公司持股12%

董事會函件

截至最後實際可行日期，被擔保人在招商銀行的信用評級為AAA級。

被擔保人2024年3月資產負債率為26%。

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至	截至
	2023年	2024年
	12月31日	3月31日
		(未經審計)
資產總額	1,134.10	1,041.47
負債總額	367.6	272.1
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	342.1	246.0
資產淨額	766.5	769.3
	2023年1-12月	2024年1-3月
		(未經審計)
營業收入	1,003.2	349.00
淨利潤	77.7	2.80

(三) 被擔保人與本公司的關係

廈門航空為本公司控股子公司，本公司持有55%股權，廈門建發集團有限公司和福建省投資開發集團有限責任公司分別持有34%和11%股權。河北航空、SPV公司、廈航金融均為廈門航空的全資子公司。廈航租賃由廈門航空持股75%，廈航金融持股25%。江西航空為廈門航空的控股子公司，廈門航空持有江西航空60%股權。商舟物流為廈門航空的參股公司，廈門航空持有商舟物流37.9%股權。

(四) 授權提供擔保的主要內容

截至最後實際可行日期，廈門航空未超出授權範圍與任何第三方機構簽訂相關擔保協議，上述核定擔保額度僅為授權廈門航空可提供的擔保額度，在上述擔保額度內具體擔保金額以與相關金融機構簽訂的擔保合同為準。本公司將根據實際擔保合同簽署情況履行信息披露義務。

(五) 累計對外擔保情況

截至最後實際可行日期，本公司及廈門航空為自費飛行學員培訓費提供貸款擔保，所擔保的貸款餘額約為人民幣9,199.90萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為0.25%，已履行連帶責任擔保的數量約為人民幣2,950.08萬元；本公司及控股子公司為已運營的43家SPV公司提供的擔保餘額為54.39億美元，迄今無逾期擔保情況；廈門航空為其控股子公司(除SPV公司)提供的擔保餘額為人民幣25.3億元；本公司及控股子公司為其控股子公司提供的擔保總額約為人民幣411.2億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為111.79%(以上擔保數據未經審計)。

四、股東週年大會

本公司原計劃將於2024年5月24日(星期五)上午9時30分假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會。召開股東週年大會的通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條已由本公司於2024年4月9日寄發，相關文件亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

大會補充通告載於本通函AGM-1至AGM-2頁，當中載有變更股東週年大會召開時間及將於股東週年大會上決議之新增決議案。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將本通函隨附的第二份代表委任表格按照其上印備之指示填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回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。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

依據上市規則第13.39(4)條及公司章程的規定，股東在股東週年大會上的任何表決必須以投票方式進行。

五、董事會推薦建議

董事認為，所有供股東於股東週年大會上審議及批准之建議決議案（包括有關授權提供擔保的決議）均符合本公司及股東的整體最佳利益，本公司將持續遵守上市規則有關規定，且董事會作出的所有決策將符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之股東週年大會通告及補充通告所載之所有決議案（包括有關授權提供擔保之決議案）。

六、責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
馬須倫
謹啟

2024年5月9日



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)

股東週年大會補充通告

謹此提述中國南方航空股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2024年4月9日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載有將於2024年5月24日(星期五)上午9時30分假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)獲本公司控股股東中國南方航空集團有限公司的動議，擬於股東週年大會提交新增議案，以獲本公司股東批准。根據法律法規和公司章程的有關規定，董事會同意向股東週年大會提交新增議案以供審閱。建議提呈的新增決議案的格式及程序均符合公司法及本公司的公司章程的規定。

股東週年大會的召開時間將改為上午10:00時正。股東週年大會的召開日期和召開地點保持不變。

茲補充通告股東週年大會將於2024年5月24日(星期五)上午10時正於相同地點舉行，還將以普通決議案形式審議及酌情批准下列決議案。藉以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，以下所用詞彙與本公司日期為2024年4月9日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

11. 關於廈門航空有限公司提供擔保的議案。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州

2024年5月9日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

股東週年大會補充通告

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2024年4月9日的股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過的其他決議案及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
2. 由於通函隨附之代理人委任表格（「第一份代理人委任表格」）並無載列本股東週年大會補充通告之新增建議決議案，一份新代理人委任表格（「第二份代理人委任表格」）已製備並將隨附本股東週年大會補充通告一併奉上。
3. 隨附股東週年大會適用之第二份代理人委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（<http://www.csair.com>）。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之第二份代理人委任表格上印列之指示將其填妥，並於不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。
4. 如擬委任代表代其出席股東週年大會而仍未送交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司之股東，務請遞交第二份代理人委任表格。本公司H股股份過戶登記處－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。在此情況下，股東不應遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
5. 已遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之股東務須注意：
 - a. 如股東無遞交第二份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為其遞交的有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份代理人委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。
 - b. 如股東於2024年5月23日（星期四）上午10時正或之前將第二份代理人委任表格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代理人委任表格。第二份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東遞交的有效代理人委任表格。
 - c. 如第二份代理人委任表格於2024年5月23日（星期四）上午10時正之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代理人委任表格將不會被撤銷。第一份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東遞交的有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份代理人委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案（包括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委任表格及／或第二份代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。