

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



公告
董事會及監事會延期換屆選舉

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）將於二零一六年十二月二十六日任期屆滿。鑒于新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未完成，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將適當延期進行。本公司將在有關事宜確定後，及時推進董事會、監事會換屆工作，並履行相應的信息披露義務。

在本公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第七屆董事會、監事會全體成員以及全體高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

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
二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。