

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，董事會於2023年3月28日召開了第九屆董事會第十三次會議，並批准（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」）。

建議修訂乃基於以下原因作出：

（一）建議將公司章程中對於董事會人數的規定進行修改。

（二）建議刪除本公司經營範圍中“通用航空服務”，並按工商登記相關規定規範公司章程中經營範圍的表述。

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：</p> <p>（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）旅游代理服務；（13）商品零售批發；（14）健康體檢服務；（15）互聯網零售；（16）互聯網生活服務平臺（包括互聯網旅游平臺、互聯</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：<del>（1）</del>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；<del>（2）提供通用航空服務</del>；<del>（3）</del>提供航空器維修服務；<del>（4）</del>經營國內外航空公司的代理業務；<del>（5）</del>提供航空配餐服務（<u>僅限分支機構經營</u>）；<del>（6）</del>進行其他航空業務及相關業務（<u>限保險兼業代理業務：人身意外傷害險</u>）；<del>（7）</del>航空地面延伸業務服務；<del>（8）</del>民用航空器機型培訓（<u>限分支機構憑許可證經營</u>）；<del>（9）</del>資產租賃；<del>（10）</del>工程管理與技術諮詢；<del>（11）</del>航材銷售；<del>（12）</del>旅游代理服務；<del>（13）</del>商品零售批發；<del>（14）</del>健康體檢服務；<del>（15）</del>互聯</p>

	<p>網酒店住宿平臺、互聯網零售平臺等)；  (17)保險兼業代理業務：財產損失保險、健康保險、人壽保險；(18)貿易代理；  (19)專業設計服務(20)增值電信業務；  (21)互聯網廣告服務；(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>	<p>零售(除銷售需要許可的商品)；<del>(16) 互聯網生活服務平臺(包括互聯網旅遊平臺、互聯網酒店住宿平臺、互聯網零售平臺等)；(17)保險兼業代理業務：財產損失保險、健康保險、人壽保險；(18) 國內貿易代理；(19)專業設計服務(20)；</del>  <u>第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；廣告製作；廣告發佈；廣告設計、代理；(21) 互聯網廣告服務；(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) 社會經濟與商務諮詢服務；(28) 信息技術諮詢服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)。(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。)</u>  <del>(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)。</del></p>
<p>第 百 六 十 一 條</p>	<p>公司設董事會，對股東大會負責。董事會由七至十一名董事組成，董事會設董事長一名、副董事長一名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事無須持有公司股份。</p>	<p>公司設董事會，對股東大會負責。董事會由<u>七五</u>至十一名董事組成，董事會設董事長一名、副董事長一名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事無須持有公司股份。</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股東大會上以特別決議案的形式批准，並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大會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  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2023年3月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及蔡洪平。