

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)

執行董事及總經理辭任及更換授權代表

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚萬庚先生（「譚先生」）由於工作調動原因已辭任本公司之執行董事（「董事」），董事會副董事長、董事會航空安全委員會主任委員及本公司總經理，並終止擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下規定的本公司授權代表，自二零一八年十一月三十日起生效。

譚先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

譚先生自任職以來，在經營管理、戰略轉型等方面發揮了重要作用，董事會謹此就譚先生於任內對本公司所作之重要貢獻，致以誠摯的感謝。

更換授權代表

譚先生辭任後，董事會宣佈，執行董事張子芳先生已獲委任為上市規則第 3.05 條項下規定的本公司授權代表，自二零一八年十一月三十日起生效。

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

二零一八年十一月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。