

---

## 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)建議修訂公司章程；  
(2)建議重選及選舉董事及監事；  
及  
(3)臨時股東大會通告

---

本公司將於二零二一年四月三十日(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會議室舉行臨時股東大會。隨函寄發臨時股東大會通告、臨時股東大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

倘若閣下未能出席臨時股東大會及／或於會上投票，務請按隨附代表委任表格印列之指示將表格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股股東而言)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就A股股東而言)本公司在中國之主要辦事處，地址為中國廣州白雲區齊心路68號(郵編：510403)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二一年三月十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
1. 釋義 .....	1
2. 董事會函件 .....	3
3. 附錄一 – 建議重選及選舉的董事履歷 .....	8
4. 附錄二 – 建議重選的監事履歷 .....	12
5. 臨時股東大會通告 .....	14

---

## 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人民幣1.00元之A股
「公司章程」	指	本公司之章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「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
「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的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	本公司將於二零二一年四月三十日(星期五)上午9時30分舉行之二零二一年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年三月十日，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
「建議修訂」	指	建議修訂公司章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱
「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



**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、總經理)

韓文勝

**獨立非執行董事：**

鄭凡

顧惠忠

譚勁松

焦樹閣

**監事：**

李家世(監事會主席)

毛娟

林曉春

敬啟者：

**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

**(1)建議修訂公司章程；**  
**(2)建議重選及選舉董事及監事；**  
**及**  
**(3)臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為二零二零年十二月二十一日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂及建議重選及選舉董事及監事。

本通函旨在(其中包括)(i)向閣下提供有關建議修訂及建議重選及選舉董事及監事的進一步資料；及(ii)向閣下提供臨時股東大會通告，以使閣下就是否於臨時股東大會上投票贊成或反對有關建議修訂及建議重選及選舉董事及監事之決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

### 2. 建議修訂公司章程

為滿足業務運作需要，本公司建議擴大本公司的業務範圍，以包括航空體檢服務。因此，公司章程需要被修訂，以反映業務範圍的改變。

二零二零年十二月二十一日，本公司召開第八屆董事會第十五次會議，其中董事會審議並通過(其中包括)有關建議修訂的議案。

建議修訂的詳情如下：

#### 公司章程第十九條原文為：

「第十九條

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。

經依法登記，公司的經營範圍包括：(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)旅遊代理服務；(13)商品零售批發(以上各項最終以公司登記機關核定為準)。」

#### 修訂為：

「第十九條

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。

經依法登記，公司的經營範圍包括：(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)旅遊代理服務；(13)商品零售批發；(14)健康體檢服務(以上各項最終以公司登記機關核定為準)。」

---

## 董事會函件

---

除上述第十九條外，公司章程其他條款內容不變。建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准並於中國有關政府部門備案或於該等部門登記(如適用)后，方可生效。

### 3. 建議重選及選舉董事

由於本公司第八屆董事會各董事的原任期已於二零二零年十二月二十日屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議，董事會於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆董事會第十五次會議建議重選馬須倫先生及韓文勝先生為第九屆董事會的執行董事，任期三年；以及建議重選及選舉劉長樂先生、顧惠忠先生、郭為先生、閻焱先生為第九屆董事會的獨立非執行董事，任期三年。有關第九屆董事會董事之委任將於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

鄭凡先生由於個人工作安排將不會膺選連任第九屆董事會董事。此外，譚勁松先生及焦樹閣先生各自擔任獨立非執行董事的年限已屆有關法律及法規的規定，不會膺選連任第九屆董事會獨立非執行董事。退任董事的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且彼等於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及委員(如適用)。退任董事確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就鄭凡先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為本公司所作貢獻向其致謝。

有關各獲提名董事的詳情載於本通函附錄一。

### 4. 建議重選監事

由於本公司第八屆監事會各監事的原任期已於二零二零年十二月二十日屆滿，根據南航集團的推薦建議，監事會於二零二零年十二月二十一日召開的第八屆監事會第十一次會議批准提名李家世先生及林曉春先生擔任第九屆監事會股東代表監事，任期三年。有關第九屆監事會監事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。

如本公司日期為二零二一年一月八日的公告中所披露，本公司已舉行第五屆職代會聯席會第一次會議，毛娟女士獲選舉為本公司第九屆監事會職工代表監事，任期三年。毛娟女士的委任將於臨時股東大會結束後生效。

有關各獲提名監事的詳情載於本通函附錄二。

### 5. 臨時股東大會

本公司將於二零二一年四月三十日(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會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告、臨時股東大會適用之代表委任表格及回條，連同本通函將由本公司寄發，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二一年三月三十日(星期二)至二零二一年四月三十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行任何H股股份過戶。為出席臨時股東大會並在會上投票，所有H股股份過戶文件及相關股票須於不遲於二零二一年三月二十九日(星期一)下午四時三十分或之前交回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17樓1712-1716室。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按照臨時股東大會通告隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥，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股股東而言)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就A股股東而言)本公司在中國之主要辦事處，地址為中國廣州白雲區齊心路68號(郵編：510403)。閣下填妥及交回代表委任表格後，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。

### 6. 推薦建議

董事認為，臨時股東大會通告內的決議案符合本公司及股東的整體利益，本公司將繼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所有將於臨時股東大會上提呈之決議案。

### 7. 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。

---

## 董事會函件

---

### 8. 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載之建議重選及選舉董事及監事之詳情。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事長  
馬須倫  
謹啟

二零二一年三月十五日

建議於臨時股東大會上重選及選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下：

### 執行董事

**馬須倫先生**，男，1964年7月出生(56歲)，華中科技大學機械學院工業工程專業畢業，工程碩士，註冊會計師。1984年8月參加工作，1990年10月加入中國共產黨。曾任中國物資儲運總公司副總經理、民航總局財務司副司長，中國國際航空公司副總裁、黨委常委。2002年10月任中國國際航空公司常務副總裁、黨委副書記；2004年9月任中國國際航空股份有限公司董事、總裁、黨委副書記；2004年12月任中國航空集團公司黨組成員兼中國國際航空股份有限公司董事、總裁、黨委副書記；2007年2月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員；2008年12月任中國東方航空集團公司黨組副書記、中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記；2011年10月任中國東方航空集團公司黨組書記、副總經理，中國東方航空股份有限公司總經理；2016年11月任中國東方航空集團公司董事、總經理、黨組副書記，2016年12月兼中國東方航空股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記；2019年2月任南航集團董事、總經理、黨組副書記，2019年3月兼任本公司總經理，2019年5月兼任本公司副董事長；2020年12月任南航集團董事長、黨組書記，本公司董事長、總經理。

**韓文勝先生**，男，1967年1月出生(54歲)，天津大學管理工程系管理工程專業畢業，碩士研究生學歷，工學碩士，經濟師。1987年8月參加工作，1985年5月加入中國共產黨。曾任本公司培訓中心副主任、政策研究室主任、人勞科教部總經理、黨總支書記、市場營銷管理委員會副主任、黨委委員兼市場銷售部總經理、黨委副書記，上海基地總經理、黨委副書記。2009年12月任本公司市場營銷管理委員會黨委副書記、副主任；2011年10月任本公司市場營銷管理委員會黨委書記、副主任；2016年10月任南航集團副總經理、黨組成員；2017年11月任南航集團副總經理、黨組成員，本公司副總經理、黨委委員；2018年11月任南航集團董事、黨組副書記，兼任本公司副總經理；2018年12月轉兼本公司黨委副書記；2019年1月任南航集

團董事、黨組副書記，2019年5月任本公司董事。目前還兼任四川航空股份有限公司副董事長、政協第十二屆廣東省委員會常務委員。

### **獨立非執行董事**

**劉長樂先生**，男，1951年11月出生(69歲)，大學本科學歷，畢業於中國傳媒大學，香港城市大學榮譽文學博士，南華大學榮譽管理科學博士。劉長樂先生於1996年創立鳳凰衛視，迄今為止一直擔任鳳凰衛視投資(控股)有限公司執行董事、董事局主席兼行政總裁。同時，劉長樂先生現任中國人民政治協商會議(「政協」)第十三屆全國委員會常務委員，曾任政協第十屆及第十一屆全國委員會委員，第十一屆政協全國委員會教科文衛體委員會副主任及第十二屆政協常務委員。劉先生曾於2011年12月至2017年12月擔任本公司獨立非執行董事。

**顧惠忠先生**，男，1956年11月出生(64歲)，碩士研究生學歷，畢業於鄭州航空工業管理學院，北京航空航天大學國際金融專業碩士，研究員級高級會計師，中共黨員。1974年參加工作。曾任航空工業部財務司綜合處副處長、處長，中國航空工業總公司外事財務處處長，中振會計諮詢公司總經理，中國航空工業總公司財務局副局長，國防科工委財務司副司長。1999年6月至2005年2月任中國航空工業第一集團公司黨組成員、副總經理；2005年2月至2008年8月任中國航空工業第一集團公司黨組成員、副總經理、總會計師；2008年8月至2017年1月任中國航空工業集團公司黨組成員、副總經理、總會計師。曾兼任中國一航國際租賃有限責任公司董事長、中國一航財務有限責任公司董事長、中國航空技術國際控股有限責任公司董事長、中航資本控股股份有限公司董事長、中航萬科有限公司董事長。現任鞍鋼集團有限公司外部董事，中國會計學會副會長。顧先生自2017年12月至今任本公司獨立非執行董事。

**郭為先生**，男，1963年2月出生(58歲)，碩士研究生學歷，畢業於中國科學技術大學，高級工程師，中共黨員。1988年參加工作。曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。現任神州數碼控股有限公司執行董事、董事局主席兼首席執行官，神州數碼集團股份有限公司董事長，神

州數碼信息服務股份有限公司董事長。同時，郭為先生還擔任政協第十一屆、十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟首任理事長、數字中國產業發展聯盟副理事長、中國管理科學學會副會長等社會職務。郭先生曾於2015年6月至2017年12月任本公司獨立非執行董事。

**閻焱先生**，男，1957年9月出生(63歲)。碩士研究生學歷，畢業於普林斯頓大學國際經濟專業。1982年2月至1984年10月任江淮航空儀錶廠主管工程師。1984年至1986年在北京大學學習。1986年至1989年在普林斯頓大學學習。1989年6月至1990年2月任世界銀行經濟學家。1991年3月至1993年1月，任哈德遜研究所研究員。1993年1年至1994年2月，任美國斯普林特電話公司亞洲業務發展董事。1994年3月至2001年9月，任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦主任。2001年10月至今任賽富投資基金創始管理合夥人。閻先生目前亦擔任華潤置地有限公司之獨立非執行董事、TCL集團股份有限公司、北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司及360金融的獨立董事、ATA Creativity Global、青島海爾股份有限公司及上海威爾泰工業自動化股份有限公司的董事。此外，閻先生於過往三年曾出任中國滙源果汁集團有限公司、豐德麗控股有限公司及國電科技環保集團股份有限公司之非執行董事及中國石油化工股份有限公司之獨立非執行董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第九屆董事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

馬須倫先生及韓文勝先生將不收任何董事薪酬。第九屆董事會獨立非執行董事薪酬標準為每年每人稅前人民幣200,000元或根據國家相關政策執行。有關第九屆董事會獨立非執行董事薪酬將於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。

於最後實際可行日期，除所披露者外，上述董事候選人(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

本公司於確定獨立非執行董事的合適候選人時，充分顧及董事會成員多元化的裨益，考慮的因素包括但不限於：(1)候選人的相關成就以及專業知識和行業經驗；(2)候選人可投放予本公司業務的時間、興趣及精力；(3)候選人可貢獻予董事會的觀點、技巧及經驗；及(4)各方面的多元化，包括但不限於於性別、年齡、文化及教育背景、經驗(專業或其他方面)、技能及知識。綜合以上考慮，本公司認為獨立非執行董事的候選人能夠為本公司帶來寶貴貢獻，且能夠進一步促進董事會成員的多元化。

建議於臨時股東大會上重選擔任監事的候選人履歷詳情載列如下：

**李家世先生**，男，1961年5月出生(59歲)，中央黨校經濟管理專業畢業，本科學歷，清華大學經管學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，高級政工師。1976年8月參加工作，1986年6月加入中國共產黨。1998年2月任廣州南聯航空食品有限公司黨委書記；1999年4月任南航集團黨委組織部副部長(主持工作)；1999年12月任南航集團黨委組織部部長；2003年12月任本公司紀委副書記兼紀委辦公室主任；2007年12月任本公司紀委書記、黨委常委、紀委辦公室主任，2009年6月兼任本公司監事；2012年2月任南航集團黨組紀檢組副組長，本公司紀委書記兼紀委辦公室主任、黨委常委；2017年11月月任本公司工會主席、黨委常委；2018年1月任南航集團工會主席，本公司工會主席、黨委常委；2018年7月任南航集團公司工會主席，本公司工會主席，2019年5月兼任本公司監事會主席，2019年8月兼任南航集團職工董事。

**林曉春先生**，男，1971年5月生(49歲)，北京大學法律學系國際法專業畢業，法學學士，北京工業大學，美國城市大學工商管理碩士，清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士，具有企業法律顧問及公司律師資格。1995年7月參加工作，1995年6月加入中國共產黨。2006年10月任本公司法律部副部長；2009年1月任本公司法律部副總經理；2009年12月任南航集團法律部副部長，本公司法律部副總經理；2013年5月任南航集團法律部部長；2017年4月任南航集團法律標準部總經理，本公司法律標準部總經理，2019年5月兼任本公司監事。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第九屆監事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

李家世先生將不收任何監事薪酬。林曉春先生將不收任何監事薪酬，但將根據其在公司的職位獲得薪金，其確切數額由本公司的工作薪資制度決定。

於最後實際可行日期，除所披露者外，上述監事候選人(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

---

## 臨時股東大會通告

---



# 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)

## 臨時股東大會通告

**茲通告**中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)將於二零二一年四月三十日(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會議室舉行二零二一年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年三月十五日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

1. 修改公司章程

### 普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

2. 公司第九屆董事會獨立非執行董事津貼標準

公司第九屆董事會獨立非執行董事津貼標準為每年每人稅前人民幣200,000元或根據國家相關政策執行。

- 3.00 關於選舉公司第九屆董事會執行董事的議案

- 3.01 關於選舉馬須倫先生為公司第九屆董事會執行董事的議案

- 3.02 關於選舉韓文勝先生為公司第九屆董事會執行董事的議案

- 4.00 關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案

---

## 臨時股東大會通告

---

- 4.01 關於選舉劉長樂先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案
- 4.02 關於選舉顧惠忠先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案
- 4.03 關於選舉郭為先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案
- 4.04 關於選舉閻焱先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案
- 5.00 關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案
- 5.01 關於選舉李家世先生為公司第九屆監事會股東代表監事的議案
- 5.02 關於選舉林曉春先生為公司第九屆監事會股東代表監事的議案

(第3.00項、4.00項及5.00項決議案的所有子決議案將採用「累積投票制」進行表決。有關詳情請參閱附註5。)

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  
二零二一年三月十五日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

附註：

### 1. 有權出席臨時股東大會的人員

- a. 於二零二一年三月三十日(星期二)，名列本公司H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席臨時股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會。本公司A股股東另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。

---

## 臨時股東大會通告

---

- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

### 2. 出席臨時股東大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席臨時股東大會的合資格股東，必須在二零二一年四月九日(星期五)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86) 20-8665 9040)將臨時股東大會通告附表甲之回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席臨時股東大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 擬出席臨時股東大會的H股股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零二一年三月二十九日(星期一)下午四時三十分或之前，送交H股的登記處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17樓1712-1716室。
- d. 本公司將於二零二一年三月三十日至二零二一年四月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股份轉讓。

### 3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一位或多位代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人毋須為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人透過填妥臨時股東大會代表委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會通告附件乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及代表委任表格須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的臨時股東大會代表委任表格須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

### 4. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

---

## 臨時股東大會通告

---

### 5. 其他

a. 臨時股東大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：

廣州市  
白雲區齊心路68號  
中國南方航空大廈  
郵編：510403  
電話：(+86) 20-8611 2480  
傳真：(+86) 20-8665 9040  
公司網址：[www.csair.com](http://www.csair.com)  
聯繫人：肖先生

c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在臨時股東大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。

d. 根據本公司的公司章程第135條，累積投票制是指公司股東大會選舉董事或監事時，有表決權的每一股份擁有與擬選出的董事或監事人數相同的表決權，股東可以自由地在董事、監事候選人之間分配其表決權，即可分散投於多人，也可集中投於一人，按照董事、監事候選人投票多少的順序，從前往後地根據擬選出董事、監事人數，由得票較多者當選。