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，概不對因本通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)

臨時股東會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)將於2026年12月28日(星期一)下午2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2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，藉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2026年11月25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. 關於中國南方航空股份有限公司2028-2032年購買102架空客A320NEO系列飛機的議案(議案詳情載於該通函。)

2. 關於廈門航空有限公司2029-2032年購買35架空客A320NEO系列飛機的議案(議案詳情載於該通函。)

3. 關於中國南方航空貨運有限公司購買波音貨機的議案(議案詳情載於該通函。)

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

4. 關於廈門航空有限公司2027年度提供擔保的議案(議案詳情載於該通函。)

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
2026年11月25日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。

附註：

1. 有權出席臨時股東會的人員

a. 於2026年12月17日（星期四），分別名列本公司的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**」）或其代理人，均有權在按附註2「出席臨時股東會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東會。A股持有人將另行通知。

b. 本公司董事及高級管理人員。

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. 出席臨時股東會的登記辦法

a. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東會時應出示身份證。公司合資格股東之法定代表出席臨時股東會時，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。

b. 擬出席臨時股東會的H股持有人，必須將其轉讓文件及有關股票於2026年12月16日（星期三）下午4時30分或之前，送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

c. 本公司將於2026年12月17日（星期四）至2026年12月28日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代其出席臨時股東會並於會上投票。代理人無需為股東。委任超過一名代表的股東，其代表投票的股份數目不能超出股東的持股數目。

b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以臨時股東會代理人委任表格委任，該表格隨附於臨時股東會通告附件甲。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過律師公證。

c. 就A股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及代理人委任表格，必須於臨時股東會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，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會代理人委任表格必須於同一時間內交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

4. 其他

a. 臨時股東會會期預計需時不超過一天。參加股東會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：
廣東省
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
聯繫人：楊女士

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