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）

附件甲

與本代理人委任表格有關之H股數目[1]	

臨時股東會代理人委任表格

本人／吾等[2]：_____

地址為_____

持有本公司普通股_____股[3]，

現委任[4] _____

地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）在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會議室舉行的2026年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」），並於該臨時股東會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列決議案投票[5]。

特別決議案		**贊成[5]**	**反對[5]**	**棄權[5]**
1.	關於中國南方航空股份有限公司2028-2032年購買102架空客A320 NEO系列飛機的議案			
2.	關於廈門航空有限公司2029-2032年購買35架空客A320 NEO系列飛機的議案			
3.	關於中國南方航空貨運有限公司購買波音貨機的議案			
普通決議案		**贊成[5]**	**反對[5]**	**棄權[5]**
4.	關於廈門航空有限公司2027年度提供擔保的議案			

簽署[6]：_____ 日期：_____

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。
2. 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
3. 請填上以　閣下名義登記之所有本公司股份數目。
4. 如不委託代理人，將視為　閣下已經委託臨時股東會主席作為　閣下的代理人。
5. 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就臨時股東會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。
6. 本代理人委任表格必須由　閣下或　閣下正式以書面授權之人士簽署，或如　閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
7. 本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前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。
8. 代理人代股東出席臨時股東會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。
9. 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於臨時股東會時出示。
10. 填妥並交回代理委任表格後，　閣下仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。