



海南美蘭國際機場股份有限公司 HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼: 357)

股東特別大會投票表決結果

本公告事關海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)於二零零五年三月三十一日刊發之通函(「該通函」)。除非文意另有所指,否則本文所採納之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司謹公布於二零零五年五月十七日至五月十八日舉行之股東特別大會的投票結果。正如二零零五年三月三十一日股東特別大會通告中所述,大會主席已指示按照點算股數的方式對所有建議的決議案進行表決。本公司已委任本公司股份過戶登記處香港中央證券有限公司作為投票表決的監票員。

於股東特別大會舉行日期,本公司已發行股本總數為473,213,000股。在本次股東特別大會上,本公司之母公司、海南航空股份有限公司及海航集團有限公司(總共持有246,300,000股)根據上市規則的規定就所有建議的決議案回避表決。故本次股東特別大會上就所有決議案有權投贊成票及反對票的股份總數為226,913,000股。

所有決議案之投票表決結果如下:

	決議案	票數%	
		贊成	反對
1	與海南航空就物業租賃之持續關聯交易及適用新年度限額之決議案 由於贊成票數低於50%,此項議案未獲通過	48,536,200 (33.90%)	94,643,000 (66.10%)
2	與海南航空就地勤服務之持續關聯交易及適用新年度限額之決議案 由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過	143,179,200 (100%)	無 (0%)
3	與中國南方航空及廈門航空公司就機場服務之持續關聯交易及適用新年度限額之決議案 由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過	143,179,200 (100%)	無 (0%)
4	與母公司就機場綜合服務之持續關聯交易及適用新年度限額之決議案 由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過	143,179,200 (100%)	無 (0%)
5	與海航集團就後勤綜合服務之持續關聯交易及適用新年度限額之決議案 由於贊成票數低於50%,此項議案未獲通過	48,536,200 (33.90%)	94,643,000 (66.10%)
6	經修訂之二零零四年交易限額之決議案 由於贊成票數超過50%,此項議案以普通決議案通過	143,179,200 (100%)	無 (0%)

上述決議案的全文載於二零零五年三月三十一日向股東寄發的股東通函內。

於本公布日期,本公司董事會共九名成員,包括三位執行董事王貞、黃秋及Kristian Bjorneboe;三位非執行董事陳文理、張漢安及Kjeld Binger;以及三位獨立非執行董事徐柏齡、謝莊及馮征。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
陳文理

二零零五年五月十八日
中國,海口市

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於英文虎報及文匯報刊登的內容。