



## 海南美蘭國際機場股份有限公司

HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國注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」)於二零零五年九月十六日刊發之通函(「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十一月四日舉行之股東特別大會的投票結果。正如二零零五年九月十六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	批准、追認及確認本公司與海南航空所訂立日期為二零零五年八月二十六日之機場大樓租賃及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易	144,952,100 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		
2	批准、追認及確認本公司與海南航空所訂立日期為二零零五年八月二十六日之業務移交協議及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易	144,952,100 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		
3	批准、追認及確認本公司與海南航空所訂立日期為二零零五年八月二十六日之貨物服務協議及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易	144,952,100 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		
4	批准、追認及確認本公司與海航集團所訂立日期為二零零五年八月二十六日之後勤綜合服務協議及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易	144,952,100 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		
5	批准、追認及確認本公司各項持續關聯交易之建議年度限額(『新年度限額』)	144,952,100 (100%)	無 (0%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		

上述決議案的全文載於二零零五年九月十六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

二零零五年十一月四日  
中國，海口市

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報及  
英文虎報刊登的內容。