



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」)於二零零六年六月八日刊發之通函(「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。

本公司謹公布於二零零六年七月二十八日舉行之股東特別大會的投票結果。正如二零零六年六月八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第一項及第四項決議案回避表決。故本次股東特別大會上就第一項及第四項決議案有權投贊成票及反對票的股份總數為226,913,000股。

* 僅供識別

所有決議案之投票表決結果如下：

	決議案	票數%	
		贊成	反對
1	與海南航空所訂立日期為二零零六年五月十七日之海南航空機場大樓租賃及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易之決議案	136,008,200 (93.50%)	9,452,000 (6.50%)
	由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過		
2	與中國南方航空所訂立日期為二零零六年五月十七日之南方航空機場大樓租賃及其項下擬進行之非豁免持續關聯交易之決議案	391,760,200 (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	與中國南方航空之間的暫時性安排之決議案	391,760,200 (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	本公司日期為二零零六年六月八日之通函所載各非豁免持續關聯交易之建議年度限額（「新年度限額」）之決議案	136,008,200 (93.50%)	9,452,000 (6.50%)
	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二零零六年六月八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，包括四位執行董事張聰、王貞、董桂國及Gunnar Moller；兩位非執行董事張漢安及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
張 聰

二零零六年七月二十八日

中國，海口市

請同時參閱本公佈於香港
中國日報及文匯報刊登的內容。