



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)  
(股份代號: 357)

截至二零零四年十二月三十一日止年度  
全年業績公告

### 財務摘要

集團總收入為人民幣360,025,000元

航空性業務收入為人民幣259,753,000元

非航空性業務收入為人民幣100,272,000元

股東應佔利潤為人民幣185,677,000元

每股基本盈利為人民幣39分

每股末期股息為人民幣7.4分

### 摘要

- 由於交通流量的增長, 營業額及股東應佔利潤增長理想
- 二零零四年處理旅客吞吐量超過7,000,000人次
- 第二期航站樓擴建工程主體部份已經竣工

### 業績

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」或「美蘭機場」)董事會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)於截至二零零四年十二月三十一日止年度, 按照國際會計準則所編制之經審核綜合業績, 連同二零零三年的比較數位載列如下:

## 一、綜合損益表

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
收入：			
航空性業務		259,753	214,839
非航空性業務		100,272	93,094
	2	<u>360,025</u>	<u>307,933</u>
營業稅及徵費		(13,932)	(6,932)
服務及商品銷售成本		(106,267)	(90,328)
		<u>(120,200)</u>	<u>(97,260)</u>
毛利		239,826	210,673
分銷成本		(2,977)	(1,616)
行政開支		(56,069)	(52,959)
投資收益		—	3,670
其他收益		37	585
		<u>(59,010)</u>	<u>(50,720)</u>
經營盈利	3	180,817	160,353
利息收入		4,849	5,930
利息支出	4	—	(11,720)
		<u>4,849</u>	<u>(5,790)</u>
稅前利潤		185,666	154,563
稅項	5	(33)	(160)
		<u>185,633</u>	<u>154,403</u>
稅後利潤		185,633	154,403
少數股東權益		44	(1,795)
		<u>185,677</u>	<u>152,608</u>
股東應佔利潤		185,677	152,608
股利	6	84,232	80,446
		<u>84,232</u>	<u>80,446</u>
每股基本盈利 (人民幣)	7	39分	32分
		<u>39分</u>	<u>32分</u>

## 二、 綜合資產負債表

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
房屋、建築物及設備	860,119	717,464
預付租賃款	170,131	168,301
商譽	3,650	4,063
負商譽	(164)	(202)
	<u>1,033,736</u>	<u>889,626</u>
<b>流動資產</b>		
存貨－成本	3,874	2,853
應收賬款－淨額	164,416	109,349
其他應收及預付款	10,504	9,660
應收關聯方款項	9,831	15,504
持有至到期日的投資	–	90,000
定期存款	101,614	80,000
現金及現金等價物	379,976	413,704
	<u>670,215</u>	<u>721,070</u>
<b>資產合計</b>	<u><u>1,703,951</u></u>	<u><u>1,610,696</u></u>
<b>權益及負債</b>		
<b>股東權益</b>		
股本	473,213	473,213
股本溢價	627,037	627,037
評估增值	36,481	36,481
盈餘公積	78,464	53,096
保留盈利	211,990	135,913
建議派發的年末股利	35,018	67,669
	<u>1,462,203</u>	<u>1,393,409</u>
<b>股東權益合計</b>	<u>1,462,203</u>	<u>1,393,409</u>
<b>少數股東權益</b>	<u>1,028</u>	<u>1,072</u>

## 負債

### 非流動負債

長期銀行借款	103,000	128,000
遞延稅項負債	11,503	11,503

	<u>114,503</u>	<u>139,503</u>
--	----------------	----------------

### 流動負債

應付及其他應付款	101,212	75,674
應交所得稅	5	1,038
長期銀行借款－即期部分	25,000	—

	<u>126,217</u>	<u>76,712</u>
--	----------------	---------------

## 負債合計

	<u>240,720</u>	<u>216,215</u>
--	----------------	----------------

## 權益及負債合計

	<u><u>1,703,951</u></u>	<u><u>1,610,696</u></u>
--	-------------------------	-------------------------

附註：

### 1. 編制基準

此財務報表乃按照國際財務報告準則編制。除房屋、建築物及設備使用評估價值外，本財務報表的編制以歷史成本為基礎。

按照國際財務報告準則編制財務報表，管理層需要作出估計和假設，從而影響到資產負債表日資產和負債的報告金額，或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的金額。儘管這些估計基於管理當局對於目前的實際情況的最佳了解，但最終的實際結果可能會與估計有所差異。

本集團對於二零零四年三月三十一日後簽訂協議的購併採取國際財務報告準則三《企業兼併》、國際會計準則36《資產減值準備》及國際會計準則38《無形資產》披露。按照國際財務報告準則三，二零零四年三月三十一日後因購併而產生的商譽需每年進行減值準備測試，以成本減去減值準備後的淨額列示。由於本集團於二零零四年三月三十一日後沒有簽署購併協議，因此採取上述會計準則對本期財務報表沒有影響，亦不會對二零零四年一月一日的期初保留盈餘產生影響。

## 2. 收入

收入分析(按類別)	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
航空性業務：		
旅客服務費	101,819	84,620
飛機起降及相關收費	42,222	38,297
機場費	90,176	71,668
地面服務收入	25,536	20,254
	<hr/>	<hr/>
	259,753	214,839
	<hr/>	<hr/>
非航空性業務：		
零售	21,788	11,450
特許經營費	13,992	24,493
租金	19,307	15,964
旅遊服務	22,165	21,977
廣告	8,247	6,192
停車場	5,072	2,963
管理	—	2,472
其他	9,701	7,583
	<hr/>	<hr/>
	100,272	93,094
	<hr/>	<hr/>
總收入	<b>360,025</b>	<b>307,933</b>

## 3. 經營盈利

下列項目已經計入經營盈利：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
零售成本	11,366	5,929
房屋、建築物及設備折舊	34,582	31,313
預付租賃款攤銷	2,409	3,731
房屋、建築物及設備處置損失	452	674
房屋、建築物及設備修理及維護	6,702	4,365
商譽攤銷(包括在「服務及商品成本」)	413	69
負商譽攤銷(包括在「其他收益」中)	(37)	(37)
經營性租賃支出		
— 房屋建築物	509	509
應收賬款		
— (沖銷) / 計提的壞賬準備	(2,716)	1,876
員工費用	33,364	29,176
核數師酬金	2,121	2,603

#### 4. 利息支出

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
銀行借款利息		
— 須于五年內清償的	—	12,812
— 須于五年後清償的	7,496	484
	<b>7,496</b>	13,296
減：資本化利息	<b>(7,496)</b>	(1,576)
	<b>—</b>	11,720

#### 5. 稅項

##### 企業所得稅

由於本集團本期于香港並無產生應課稅盈利，故並無就香港利得稅撥備（二零零三年：無）。

損益表中的稅項代表計提的中國企業所得稅。

根據中國所得稅法，本集團中的經營實體須採用適用於中國企業的會計準則及財務規定編制的法定賬目所示的應課稅收入繳納稅率為15%的企業所得稅（二零零三年：15%）。

根據海南瓊山國稅局簽發的批准文件，本公司二零零零年至二零零四年免繳企業所得稅，二零零五年至二零零九年減半繳納所得稅。

除海南美蘭國際機場廣告公司及海南美蘭免稅公司截至二零零四年十二月三十一日止應佔的稅項虧損分別為人民幣821,000元（二零零三年十二月三十一日：人民幣438,000元）及人民幣1,464,000元（二零零三年十二月三十一日：人民幣1,103,000元）外，由於無其他重大可扣減暫時性差異，因此未確認遞延稅項資產。

本集團損益表列示的所得稅費用不同於本集團稅前利潤按中國企業所得稅率直接計算而得的金額，調節項目列示如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
稅前利潤	<b>185,666</b>	154,563
按法定企業所得稅率15%計算的稅額 （二零零三年：15%）	<b>27,850</b>	23,184
稅收減免期的影響	<b>(28,231)</b>	(26,198)
子公司當前年度損失	<b>108</b>	106

投資收益不需繳納所得稅	(28)	(81)
不可稅前抵扣的費用	<u>334</u>	<u>3,149</u>
所得稅費用	<u><u>33</u></u>	<u><u>160</u></u>

### 營業稅

本集團須根據以下稅率繳納其服務收入的營業稅：

航空性業務收入	服務收入的3%
非航空性業務收入	租金收入、廣告收入、停車費收入及維修收入的5%

### 增值稅

銷項增值稅一般是根據貨物及服務售價的4%收取。

## 6. 股利

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
已宣派股利		
中期股利－每股股利人民幣10.4分 (2003年：人民幣2.7分)	49,214	12,777
建議派發的股利		
年末股利－每股股利人民幣7.4分 (2003年：人民幣14.3分)	<u>35,018</u>	<u>67,669</u>
	<u><u>84,232</u></u>	<u><u>80,446</u></u>

在二零零五年三月二十二日召開的董事會上，公司董事建議派發二零零四年度年末股利，每股人民幣7.4分。這項建議派發的股利沒有反映在二零零四年的財務報表中，而是作為二零零五年的保留盈利的利潤分配入賬。

## 7. 每股盈利

每股盈利是根據本年淨利潤除以已發行在外的普通股加權平均數計算而來的。

	二零零四年	二零零三年
股東應佔利潤(人民幣千元)	185,677	152,608
已發行在外的普通股加權平均數(千股)	473,213	473,213
基本每股盈利(每股人民幣)	<u><u>39分</u></u>	<u><u>32分</u></u>

由於截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止年度未有發行在外的潛在攤薄普通股股票，攤薄每股盈利未在此列示。

## 末期股息

根據本公司董事會議決，在即將於二零零五年五月十日（星期二）舉行之股東周年大會上建議於二零零五年六月二十八日（星期二）或該日左右向於二零零五年四月九日（星期六）登記於本公司股東名冊之股東派發每股人民幣0.074元之末期股息，總數為人民幣35,018,000元。

二零零四年，本公司實現境內審計稅後利潤人民幣168,530,000元，根據國際財務報告準則審計稅後利潤為人民幣186,888,000元，根據《公司章程》與《上市規則》的規定，本公司在分配有關會計年度的股息時，以前述兩種財務報表中稅後利潤較少者為準，為此，二零零四年度股息派發即採用國內會計準則審計之稅後利潤。

本公司之股份登記將於二零零五年四月九日（星期六）至二零零五年五月九日（星期一）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保股東獲得將在股東周年大會上批准派發之末期股息，股東須於二零零五年四月八日（星期五）下午四時前，將所有轉讓文件連同有關股票送交本公司之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室，辦理過戶登記手續。

## 業務回顧

### 航空業務概述

二零零四年，本集團運輸生產完成了全年生產運營指標，並再創自一九九九年通航以來的歷史新高，旅客處理流量首次超過7,000,000人次。

本集團受惠於二零零四年交通流量的增長，二零零四年的航空業務收入達到人民幣259,753,000萬元，較去年上升20.9%。

### 國際航線開通情況

自二零零三年中海南美蘭國際機場升格為國際機場後，集團積極與國際航空公司商討新增以海南美蘭國際機場為起降點的國際航班事宜。直至二零零四年底，已有七家國內外航空公司開通了以海南美蘭國際機場為出發／到達地的九條國際／區域航線，通達香港、澳門、漢城、新加坡、曼谷、吉隆坡、大阪、釜山及福岡等地。此外，泰國普吉航空公司、馬來西亞航空公司和韓亞航空公司等三家國外航空公司亦於二零零四年新開飛了海口航線。同時本集團有意與國外航空公司進行商談，並已經邀請數家國外航空公司在海南美蘭國際機場進行實地考察，為開展進一步合作奠定基礎。

另外，本集團已於二零零四年九月成功取得二零零七年度亞洲新航線會議的舉辦權。亞洲新航線會議的組織者是ASM國際公司屬下的Routes航線發展組織（「Routes」），其總部設在英國的曼徹斯特，Routes也是世界航線會議以及拉丁美洲航線會議的組



織者。於二零零三年至二零零五年，吉隆坡為亞洲新航線會議的舉辦城市。本集團相信亞洲新航線會議不但能夠給舉辦城市在航空市場方面帶來潛在的收益，同時也可以提高舉辦城市和機場的國際知名度。本集團計劃藉此舉辦亞洲航線會議的機會，加強與國際航空公司的交流，以開拓更多國際航線。

隨著第三、第四及第五航權開放，本公司積極參與開拓國際航班活動，令國際航班的數量大幅提升。集團預計國際航班及國際旅客數量將繼續構成二零零五年航空業務的一個增長點。

## 非航空業務綜述

於二零零四年，本公司積極引進哥本哈根機場商業開發經驗，建立適應機場發展要求的商業開發模式，包括資源運用及管理等方法，非航空業務營利水平狀況良好，非航空業務收入達到人民幣100,272,000元，較上年增長7.7%。

## 商業開發

本集團於二零零四年成功引進國際知名企業參與本集團的商業運營，其中包括與香港精選餐飲公司（「SSP」）及世界知名美國豐迪零售商（「DFS」）簽訂合約。SSP項目已經開始投入營業，並取得良好的市場反應。根據集團與DFS簽訂的合約條款，集團將候機樓商業用地租予DFS，並按出港旅客人數收取基本費用，同時按照其經營額的一定比例收取特許權費，預計在2005年中即可完成設計裝修並投入運營。SSP和DFS公司的成功引進，預期會對提升海南美蘭國際機場餐飲和零售服務質量及其它非航空業務的發展具有提升和拉動作用，同時也為中國民航機場的商業開發引進一種新的經營模式。

二零零四年，本集團將廣告及貴賓等服務項目延伸至電信服務、汽車銷售等領域，進一步完善機場服務功能，拓寬收入渠道，積極探索適合本集團的商業經營模式，在非航空主營業務上取得了良好的市場效益，並錄得營業額人民幣100,272,000元。

## 旅遊運輸

海南美蘭國際機場旅行社有限公司（「美蘭旅遊」）提供包括往來海南美蘭國際機場與海口市區的旅客運輸、酒店預訂、機票售賣和旅遊接待等服務，並積極開拓更多短線旅行團，二零零四年總收入為人民幣22,165,000元。

## 停車場

停車場收費是本集團非航空業務的另一主要收入來源。二零零四年營業額為人民幣5,072,000元。

## 廣告經營

本集團還通過經營、出租航站樓的廣告位從而賺取廣告收入。截至二零零四年十二月三十一日止全年來自廣告的收入為人民幣8,247,000元，較二零零三年度增幅約33%。

隨著海南美蘭國際機場開通更多國際航線，將吸引更多國內及國際企業透過機場航站樓的廣告位作推廣及宣傳，加上集團將開闢更多廣告位，預計未來此業務的營業額將保持增長趨勢。

## 零售業

本集團截至二零零四年十二月三十一日止全年度來自零售業的收入達到人民幣21,788,000元，較去年增長90%，主要源於集團大力開展零售業市場及客戶需求的研究，秉承「以客戶為中心」的經營理念，重新改變商品櫃檯佈局及合理調整銷售產品結構，同時集團還擴大了零售業在航站樓的經營面積。二零零五年集團將同時終止航站樓國內零售業部分的經營業務，交由DFS公司經營，只保留集團在國際廳的零售業務，此項收入預計二零零五年收入將大幅度減少，但同時公司將以另一方式向DFS收取其他收入。

## 特許權費收入

本集團截至二零零四年十二月三十一日止來自特許費的收入為人民幣13,992,000元，較去年減少43%，主要原因是自二零零四年一月一日起集團改變了對航食專營權的收費方法及降低了貨運承包費，由此二零零四年收取航食專營權費為2,070,000元及貨運承包費9,900,000元，分別較去年減少了2,310,000元及8,100,000元。

預計二零零五年非航空業務收入增長點將集中在航站樓商業租賃業務收入和停車場收費。

## 財務回顧

### 資產分析

截至二零零四年十二月三十一日止，本集團的資產總額約達人民幣1,703,951,000元，較上年同期增加5.8%，主要原因是二零零三年實現淨利潤帶來的公司儲備增加。

### 成本分析

集團二零零四年全年運營成本約達人民幣106,267,000元，較去年增長17.6%或增長15,939,000元，管理費用約達5,607,000元，較去年增長5.9%或增長3,110,000元，全年成本費用增長的主要原因來源以下幾方面：

1. 由於貨物銷售收入較去年增長90%，而由此相應的零售成本增長5,437,000元，較去年增長92%；
2. 與海航集團的後勤服務費按照合同，公司二零零四年費用為9,500,000元，較去年增長46%；
3. 公司員工成本較上年增加4,188,000元，較去年增長14%。主要原因是集團員工人數增長以及集團增加員工住房公積金支出所致。

## 現金流量

二零零四年，本集團經營現金淨流量為人民幣182,755,000元，較上年減少2%，主要是由於應收賬款的增加；二零零四年度內，本集團的投資現金淨流量為人民幣99,600,000元，主要是用於機場航站二期擴建。

## 集團的資產抵押

集團的經營收入包括機場建設管理費留成的收費權作為公司從國家開發銀行長期借款人民幣128,000,000元的抵押擔保。

## 資產負債率

於二零零四年十二月三十一日，集團流動資產總額約為人民幣670,215,000元，資產總額約為人民幣1,703,951,000元，流動負債總額約為人民幣126,217,000元，負債總額約為人民幣240,720,000元。集團資產負債率（銀行負債總額／資產總額）為7.5%，較去年同期下降0.4%，主要因為資產總額有所增長。

## 外匯風險

除購買部分設備、貨物及材料是以美元交易外，本集團的業務主要以人民幣進行。H股股東的股利分配以人民幣公佈，用港幣支付。於二零零四年十二月三十一日，公司所有的資產及負債除人民幣5,187,000元等值的現金及現金等價物以港幣及美元訂值外，其它均以人民幣訂值，人民幣的匯率變動將影響公司的經營成果。

## 金融工具

於二零零四年十二月三十一日，本集團的金融工具主要由銀行貸款、現金和銀行存款組成，這些金融工具的主要目的是為集團的運作籌集資金。另外，本集團還有來自日常經營的其它金融工具，諸如應收帳款及應付帳款。

## 或然負債

於二零零四年十二月三十一日，本集團及本公司沒有重大的或然負債。

## 購買、出售或贖回股份

於二零零四年十二月三十一日，本集團及本公司無購買、出售或贖回股份。

## 僱用員工、培訓及發展

截至二零零四年十二月三十一日，本集團共僱用714名僱員，較二零零三年同期增加146名，而員工成本總額佔營業總額約9.3%。員工成本較上一年增長14%，主要是因為員工人數增加、由公司繳納的住房公積金支付比例提高、工齡工資增加等因素所致。

本集團按僱員的表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬，而本集團會定期檢討酬金政策及組合。僱員依其工作表現評估，有機會獲發花紅及獎金。

## 養老保險金

本公司及其各附屬公司須參與由有關中國當地政府機構經營的僱員養老保險計劃。中國政府須承擔該等退休僱員的退休金責任。本集團須為擁有中國永久居民資格的僱員於二零零四年一月一日之後提供僱員薪金20%的供款。本集團於截至二零零四年十二月三十一日止期間的退休金供款約為人民幣2,784,000元（二零零三年為人民幣2,717,000元）。

## 發售H股所得款項之用途

- 自母公司購置二期擴建建設用地土地使用權，約人民幣94,380,000元
- 用於海南美蘭國際機場停機坪及航站樓區擴建約人民幣50,070,000元
- 用於國際客貨聯檢大樓的建設約人民幣15,500,000元
- 用於航站樓二期擴建工程建設約人民幣155,000,000元

餘款已存入中國資信良好的商業銀行。

## 其它資料

於二零零四年本集團有關上市規則附錄十六第32段所列事宜的其它資料並無重大變化。

## 展望

受惠於中國經濟的良好增長趨勢，國內民航業改革的不斷深化及發展，海南省旅遊業的增長，本集團二零零四的經營業績相比去年有顯著的增長。展望二零零五年，本集團將通過實施一系列有效措施，進一步拓展本集團的各項業務，力爭使各項業務取得良好的增長，以良好的經營業績回饋股東。

## 繼續積極拓展國際航線，努力培育優秀國際空港品牌

受惠於海南航權開放後中國民航總局及海南省政府給以的優惠政策，迄今海南美蘭國際機場共開通九條國際／區域航線，並有三家新的國際航空公司開飛海口航線。二零零五年，美蘭機場將秉承「誠信、業績、創新」理念，堅持實施品牌戰略，在完善國內航線佈局的同時，全力推進國際航線拓展，以及引進新的國際航空公司，力爭開闢新的國際國內航線。此外，集團亦按照區域性國際中轉港標準，提供優質服務項目，樹立本集團在行業內的良好國際形象，努力創建優秀國際空港品牌。

## 二期擴建工程如期封頂，二零零五年中可望投入使用

於二零零四年底，本公司二期擴建項目主體工程（新的航站樓及站坪等）已經全部竣工，並如期進入設備安裝及裝修階段，計劃於二零零五年中完成全部施工並投入使用。二期擴建項目如能如期完工，將為本集團擴充經營規模，提高服務能力，滿足旅客流量增幅需求及未來數年的進一步發展奠定基礎。

## 強化業務培訓，實行人性化管理

二零零四年度，為積極應對航權開放及取得國際機場地位的機遇與挑戰，本集團對員工積極提供多項培訓，包括外語、航權開放知識、國際航班出入境報關、值機業務、國際客票銷售、行李查詢及口岸知識等，並已初見成效。集團同時為員工提供了集體活動的場所和機會，組織員工文娛活動，努力改善員工生活福利待遇。二零零五年度，本集團將繼續提供更多元化的培訓，包括外語培訓、技能培訓、安全培訓及素質培訓等，以加強員工的素質及服務水平。

## 變革管理體制、全面提升安全服務品質

二零零五年度，本集團將進一步深化管理體制變革，繼續引進和借鑒國際先進管理模式和經驗，努力構建具有競爭力、能充分發揮全員潛能的人力資源管理體系，實現安全與服務品質的全面提升。

## 補充資料

### 審核委員會

董事會下設審核委員會，現由三名獨立非執行董事組成，主席由獨立非執行董事徐柏齡先生出任。

審核委員會於二零零二年九月成立。委員會的職責主要包括：審議委任審計師、確定審計費用，監督外部審計師的工作及審閱關於本公司內控系統相關報告等。

二零零四年，審核委員會審核了公司的持續關聯交易，並對該等關聯交易（2005年至2007年的年度交易上限）和客戶應付款等事宜發表了獨立意見。審計委員會會議已於二零零五年三月二十一日舉行，審閱了本集團二零零四年度的業績，並向本公司的董事會提供了意見。

### 最佳應用守則

本公司在截至二零零四年十二月三十一日的年度內已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）原附錄十四所載的《最佳應用守則》。

遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(上市規則附錄十)(「標準守則」)

由於本公司大部分董事為中國大陸人士，其買賣H股受到中華人民共和國法律的限制。因此，本公司目前尚未採納一套不低於《標準守則》所規定的行為守則；本年度報告涵蓋的會計期間，本公司董事未有任何未遵守《標準守則》之行為。

#### 於聯交所網站披露資料

上市規則附錄十六第45條(1)至第45(3)段規定的所有數據，將於適當時候在聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

截至本公告的日期，本公司董事會共有九位成員，包括三位執行董事：王貞先生，黃秋先生，*Kristian Bjorneboe*先生；及三位非執行董事：陳文理先生，張漢安先生，*Kjeld Binger*先生及三位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生。

承董事會命  
主席  
陳文理

中國海南省  
二零零五年三月二十二日

本公布亦可於互聯網網站<http://www.mlairport.com>瀏覽。

\* 僅供識別之用

---

## 股東周年大會通告

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月十日(星期二)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)海南省海口市美蘭機場六號綜合樓三樓會議室舉行股東周年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式：

1. 省覽及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；
2. 省覽及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司於二零零四年十二月三十一日及截至該日止的經審核財務報表；

4. 省覽及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度末期股息分派計劃，及授權本公司董事會向各股東分派該等股息；
5. 省覽及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）及海南省從信會計師事務所有限公司（中國（不包括香港）註冊會計師）分別出任本公司二零零五年財政年度的國際及國內核數師，直至下屆股東周年大會結束為止，以及釐定他們的酬金；
6. 省覽及批准董事、監事、公司秘書二零零五年報酬方案；
7. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

以特別決議案方式：

8. 省覽及授權本公司董事會：

在取得適用法律的任何政府及／或監管批准的前提下，發行、配發及處理本公司額外的H股（不超過通過股東特別決議案當日已發行H股總面值的20%）；

9. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
柏彥

中國海南省  
二零零五年三月二十二日

附註：

- (A) 於二零零五年四月九日（星期六），名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股（以H股形式）的持有人，有權出席大會並於會上投票，及合資格領取二零零四年末期股息。
- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，須不遲於二零零五年四月十九日（星期二）前，填妥出席股東周年大會的書面回覆，並交回本公司董事會秘書處。

股東可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回覆。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國  
海南省  
海口市

美蘭機場航站樓

電話：(86-898) 6575 1159

傳真：(86-898) 6575 1882

- (C) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的各H股持有人，有權以書面委任一名或以上代表（不論是否一名股東）代其出席股東周年大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。股東須以書面形式委托代表，由委托人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委托書由委任人的委托人簽署，則授權該委托人簽署之授權書或其它授權文件，必須經公證人證明。任何H股持有人（為法人團體）的代表委任表格，必須蓋上該H股持有人的公司印鑒，或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。就H股持有人而言，授權書或其它授權文件及代表委任表格須於股東周年大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，方為有效。
- (D) 本公司將由二零零五年四月九日（星期六）起至二零零五年五月九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東周年大會及符合資格領取上述每股人民幣0.074元（內資股包括稅項，而H股則不包括稅項）的二零零四年股息的H股承讓人，須不遲於二零零五年四月八日（星期五）下午四時前，將正式辦理好的過戶文件連同有關股票，一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的章程細則完成有關過戶的登記手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心19樓

1901-1905室

- (E) 二零零四年末期股息於二零零五年六月二十八日（星期二）或該日左右向於二零零五年四月九日（星期六）登記於本公司股東名冊之股東派發。
- (F) 預期股東周年大會不會超過一日。出席股東周年大會的股東或委任代表須自行負擔交通及住宿開支。

請同時參閱本公佈於文匯報的內容。