



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)

股東出席將於二零零七年十月十五日舉行之股東特別大會回條

致: 海南美蘭國際機場股份有限公司 (「貴公司」)

本人／吾等 (附註1) _____

(公司股東名冊上的註冊地址為 (附註1) _____)

為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之 (附註二) _____

H股／內資股之註冊持有人, 茲通知 貴公司本人／吾等擬親身或委任代表出席 貴公司於二零零七年十月十五日 (星期一) 上午九時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓 貴公司會議室舉行之股東特別大會或其任何續會。

日期: 二零零七年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____

附註:

1. 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及註冊地址。
2. 請填上 閣下名下登記之股份數目及類別。
3. 本回條在填妥及簽署後, 須於舉行股東特別大會前二十日, 即不遲於二零零七年九月二十四日 (星期一) 送達本公司董事會秘書處, 方為有效。本回條可採用來人、來函或傳真方式送達。

本公司董事會秘書處詳細地址如下:

中國
海南省
海口市
美蘭機場綜合樓
電話: (86-898) 65762009
傳真: (86-898) 65762010

* 僅供識別