

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

押後臨時股東大會 更改暫停過戶期間

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）謹此提述本公司日期為二零零七年八月二十二日有關建議修訂公司組織章程細則之公告、本公司日期為二零零七年八月二十三日公司有關建議續聘董事、委任新董事及修訂公司組織章程細則之通函、本公司於二零零七年八月二十三日發出有關前述事項而舉行臨時股東大會之通告及暫停辦理股東名冊登記通知、本公司於二零零七年八月三十日發出之臨時股東大會通告及暫停辦理股東名冊登記通知及本公司日期為二零零七年八月二十九日之截至二零零七年六月三十日之中期業績公告。

本公司董事會（「董事會」）謹此公佈擬於二零零七年十月八日（星期一）上午九時正舉行之臨時股東大會將押後至二零零七年十月十五日（星期一）上午九時三十分（在同一地點）舉行，擬於該臨時股東大會上考慮及酌情通過的決議案將於二零零七年十月十五日上午九時三十分（在同一地點）舉行之臨時股東大會上考慮及酌情通過。將於二零零七年十月十五日上午九時舉行之臨時股東大會及擬派中期股息之暫停過戶期間將由二零零七年九月八日至二零零七年十月十五日（包括首尾兩天）更改為二零零七年九月十五日至二零零七年十月十五日（包括首尾兩天）。將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行臨時股東大會之暫停過戶期間為二零零七年九月十五日至二零零七年十月十五日（包括首尾兩天）。

* 僅供識別

董事會謹此公佈擬於二零零七年十月八日(星期一)上午九時正舉行之臨時股東大會將押後至二零零七年十月十五日(星期一)上午九時三十分(在同一地點)舉行,擬於該臨時股東大會上考慮及酌情通過的決議案將於二零零七年十月十五日上午九時三十分(在同一地點)舉行之臨時股東大會上考慮及酌情通過。押後該會議的原因是董事會希望給股東更多的時間考慮與擬於該會上表決的決議案相關的事項。將於二零零七年十月十五日上午九時舉行之臨時股東大會及擬派中期股息之暫停過戶期間將由二零零七年九月八日至二零零七年十月十五日(包括首尾兩天)更改為二零零七年九月十五日至二零零七年十月十五日(包括首尾兩天)。將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行之臨時股東大會之暫停過戶期間為二零零七年九月十五日至二零零七年十月十五日(包括首尾兩天)。鑒於臨時股東大會之日期更改,以下有關臨時股東大會之程式須作如下修訂:

甲、出席將於二零零七年十月十五日上午九時舉行的臨時股東大會及將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行的臨時股東大會的資格

凡於二零零七年九月十四日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司H股持有人,在履行有關的登記手續後,均有權出席將於二零零七年十月十五日上午九時舉行的臨時股東大會及將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行的臨時股東大會並於會上投票。

乙、獲發本公司擬派中期股息的資格

為符合資格獲發本公司的擬派中期股息,所有股份過戶文件連同有關H股股票須於二零零七年九月十四日(星期五)下午四時半前,交往本公司H股的股份過戶登記處—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。

丙、出席將於二零零七年十月十五日上午九時舉行的臨時股東大會及將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行的臨時股東大會的登記手續

- 1、擬出席將於二零零七年十月十五日上午九時舉行的臨時股東大會及將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行的臨時股東大會的本公司H股及內資股持有人須於臨時股東大會召開之前二十天前,即二零零七年九月二十四日(星期一)前,填妥出席臨時股東大會的書面回覆,並交回本公司董事會秘書處。本公司H股及內資股持有人可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回覆。

- 2、 本公司H股持有人如要出席將於二零零七年十月十五日上午九時舉行的臨時股東大會及將於二零零七年十月十五日上午九時三十分舉行的臨時股東大會並於會上投票，必須將任何有關股份過戶文件於二零零七年九月十四日（星期五）下午四時半以前，送達本公司H股的股份過戶登記處。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
張聰

中華人民共和國海口市
二零零七年八月三十一日

截至本公佈的日期，本公司董事會共有七位成員，包括執行董事張聰先生、董占斌先生與董桂國先生、非執行董事張漢安先生，以及獨立非執行董事徐柏齡先生、謝莊先生與馮征先生。