

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)

於二零零八年五月三十日舉行的股東週年大會的
票選點票結果
支付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會正式於二零零八年五月三十日舉行，會上將以票選點票方式正式通過所提呈的決議案。

董事會亦謹此知會股東末期股息的支付詳情。

股東週年大會的票選點票結果

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）的二零零七年股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零零八年五月三十日（星期五）上午十時正，假座中華人民共和國（「中國」）海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓會議室正式舉行。股東週年大會通告所載決議案會獲正式通過。

股東週年大會主席要求以票選點票方式就下列決議案進行表決。表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數 | |
|--|--|----|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書； | 50,925,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,225,114股股份 (約100%) | 無 |

* 僅供識別

| 普通決議案 | 票數 | |
|--|--|----|
| | 贊成 | 反對 |
| 2. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書； | 50,925,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,225,114股股份 (約100%) | 無 |
| 3. 省覽及批准本公司於二零零七年十二月三十一日及截至該日止的經審核財務報表； | 50,925,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,225,114股股份 (約100%) | 無 |
| 4. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息分派方案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |
| 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)及中準會計師事務所(中國(不包括香港)註冊會計師)分別出任本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國際及國內核數師,任期直至下屆股東週年大會結束為止,以及釐定他們的酬金； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |
| 6. 省覽及批准本公司董事及監事截至二零零八年十二月三十一日止年度的年度報酬方案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |
| 7. 省覽及批准成立公司董事會提名委員會的議案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |
| 8. 省覽及批准成立公司董事會戰略委員會的議案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |

| 普通決議案 | 票數 | |
|--------------------------|--|----|
| | 贊成 | 反對 |
| 9. 省覽及批准曾雪梅女士續任本公司監事的議案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |
| 特別決議案 | 票數 | |
| | 贊成 | 反對 |
| (1).省覽及批准修改公司章程有關條款的議案； | 51,440,114H股 246,300,000內資股 總數： 297,740,114股股份 (約100%) | 無 |

本公司合共246,300,000股H股（即已發行H股總數）及226,913,000股內資股（即已發行內資股總數）賦予其持有人權利出席大會，並分別投票贊成或反對上述的普通決議案及特別決議案。

概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可就上述決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該會上投票5%或以上股份的股東於大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成上述各項普通決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東持有股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成上述各項特別決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

曾雪梅女士獲重選為本公司監事，任期三年，由二零零八年七月十九日至二零一一年七月十八日。

一般資料

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上進行票選點票的監票人，根據本公司所收集的已填妥及簽署投票表格計算，以得出上述票選點票結果。

支付末期股息

本公司董事會（「董事會」）亦謹此知會本公司股東下列末期股息的支付詳情：

本公司將就截至二零零七年十二月三十一日止年度支付末期股息每股股份8港仙。付款將會向於二零零八年五月一日營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東作出。

應付予本公司內資股持有人之股息將以人民幣按下列公式支付：人民幣末期股息 =（港元末期股息乘以緊接股東週年大會前5個營業日在中國人民銀行所報人民幣兌港元收市匯率之平均數）。

緊接股東週年大會前5個營業日在中國人民銀行所報人民幣兌港元收市匯率之平均數為人民幣0.889724元兌1.00港元。因此，應付每股內資股末期股息之金額為人民幣0.07118元。

本公司將向工銀亞洲信託有限公司（「收款代理」）支付所宣派之末期股息以供支付予本公司的H股股東。有關末期股息將由收款代理支付並將於二零零八年六月二十七日或之前由香港中央證券登記有限公司以平郵方式寄予有權收取有關股息的本公司H股股東，郵誤風險概由有關股東承擔。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
張聰
執行董事兼主席

二零零八年五月三十日
中國，海口市

附註：截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括執行董事張聰先生、董占斌先生、董桂國先生及柏彥先生；非執行董事張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及獨立非執行董事徐柏齡先生、謝莊先生、馮征先生及孟繁臣先生。