

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 於二零零九年五月二十五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二零零九年五月二十五日舉行，會上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」)的二零零八年股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年五月二十五日(星期一)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	票數	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無

\* 僅供識別

普通決議	票數	
	贊成	反對
2. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無
3. 省覽及批准本公司及其附屬公司於二零零八年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表	124,256,459 H股 246,300,000內資股 總數： 370,556,459股 股份(100%)	無
4. 省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息分派方案	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無
5. 省覽及批准續聘羅兵鹹永道會計師事務所(香港執業會計師)及中准會計師事務所有限公司(中國(不包括香港)註冊會計師)分別出任本公司截至二零零九年十二月三十一日止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	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無
6. 省覽及批准本公司董事、監事及公司秘書二零零九年報酬方案	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無
7. 省覽及批准委任梁軍先生為本公司執行董事的議案	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無
8. 省覽及批准委任董桂國先生為本公司監事的議案	124,681,238 H股 246,300,000內資股 總數： 370,981,238股 股份(100%)	無

本公司合共226,913,000股H股(即已發行H股總數)及246,300,000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。梁軍先生和董桂國先生分別被選舉為本公司執行董事和監事，任期三年，自二零零九年五月二十五日生效。

## 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：

本公司將就截至二零零八年十二月三十一日止年度支付末期股息每股股份15港仙(含稅)。付款將會向於二零零九年四月二十五日(星期六)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0.88044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0.132066元(含稅)。

根據新所得稅法和實施細則，自二零零八年一月一日起本公司向境外非居民企業股東派息時，統一按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。根據財政部和稅務總局於二零零八年二月二十二日聯合發布的財稅[2008]第1號通知，本公司於截至二零零七年十二月三十一日止形成的累積未分配利潤(即二零零七年未分配利潤)，在二零零八年以後分配給外國股東的，免徵企業所得稅。二零零八年一月一日以後的新增利潤分配，境外非居民企業股東需要承擔企業所得稅。

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二零零九年七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  
趙亞輝  
執行董事兼主席

二零零九年五月二十五日  
中國，海口市

截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生，梁軍先生，柏彥先生；及四位非執行董事：胡文泰先生，張漢安先生，陳立基先生，燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生，孟繁臣先生。