



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)

股東特別大會通告
(委任董事)
暫停辦理股東名冊登記通知

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年十月十二(星期一)上午九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本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案：「省覽及批准委任邢喜紅女士擔任本公司執行董事一職，任期三年，自獲股東特別大會通過之日開始」。邢女士的必要的詳情已載於附註(G)中。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
趙亞輝
董事長兼執行董事

中國海南省
二零零九年八月二十五日

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。

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零零九年九月十二日(星期六)起至二零零九年十月十二日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零九年九月十一日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司H股持有人均有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

為獲資格出席上述股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，股份過戶檔須於二零零九年九月十一日(星期五)下午四時半前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

本公司H股股份過戶登記處的地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

- (B) 擬出席股東特別大會的本公司H股及內資股持有人須於股東特別大會召開之前二十天前，即二零零九年九月二十二日(星期二)前，填妥出席股東特別大會的書面回覆，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。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中國
海南省
海口市
美蘭機場綜合樓

電話：(86-898) 6576 2009

傳真：(86-898) 6576 2010

- (C) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並有表決權的各H股持有人，有權書面委任一名或以上受委代表(不論是否為本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。已委任多於一名受委代表的股東的受委代表僅可於按股數表決時投票。委任人或其正式書面授權人士須以書面形式親自發出委任代表的委託書。倘委任代表的委託書由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的委任代表的委託書，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。

- (D) 就本公司H股持有人而言，代表委任表格(如根據授權書或其他授權檔而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權或其他授權文件(由公證人簽署證明))，須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，上述檔方為有效。

- (E) 公司內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代為出席股東特別大會及投票。附註(C)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權檔必須於舉行股東特別大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書室，其地址已於以上附註(B)列明，上述檔方為有效。
- (F) 受委任代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示其身份證明檔及經由該名股東委託人或其授權代表簽署並注明簽發日期的檔。法人股股東如委派法定代表出席股東特別大會，則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明檔。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東特別大會，則該名代表必須出示其身份證明檔及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權檔。
- (G) 建議於股東特別大會上聘任擔任本公司執行董事邢女士的必要詳情如下：邢喜紅女士，40歲，於二零零八年十月獲委任為本公司財務總監。邢喜紅女士曾擔任海南機場股份有限公司計財部會計師、金融證券部副總經理；一九九七年十月開始擔任海口美蘭國際機場總公司計財部綜合財務處副處長；一九九九年三月至二零零四年二月先後擔任海口美蘭國際機場有限責任公司計財部項目主管、副總經理；二零零四年二月加入本公司，歷任首席財務官助理、常務副總經理及總經理等職。
- 除上述所披露者外，邢喜紅女士與本公司之董事、監事及高級管理層或本公司之主要股東或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所定義之本公司股份權益。而彼於過去三年亦無擔任任何上市公眾公司之董事職務。概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條做出披露。概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。
- 邢喜紅女士之任期將由取得本公司股東於股東特別大會上之批准起計，為期三年。邢喜紅女士擔任董事之酬金為每年人民幣70,000元。本公司會根據本公司營運狀況厘定有關董事之花紅，惟有關花紅不得超過國際會計師行所審核之本公司每年純利2%。
- (H) 預期股東特別大會需時不會超過一日。出席股東特別大會的股東或受委代表須自行承擔交通及住宿開支。

暫停辦理股東名冊登記通知

本公司的H股股東名冊將由二零零九年九月十二日(星期六)起至二零零九年十月十二日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續。為獲資格出席上述股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，股份過戶檔須於二零零九年九月十一日(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。