

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)

股東特別大會通告

**重續持續關連交易
與海南航空之交易之年度限額**

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十八日(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」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

透過普通決議案之方式：

- (a) 動議批准本公司及海南航空股份有限公司(「海南航空」)訂立日期為二零零九年十月三十日之海南航空貨郵與行李服務協議及其項下本公司及海南航空擬進行之非豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)(「上市規則」)以及截至二零一零年十二月三十一日止年度之適用新年度限額；

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
公司秘書
邢周金

中國，海南
二零零九年十一月九日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零零九年十一月二十八日(星期六)起至二零零九年十二月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零九年十一月二十七日(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。

所有股份過戶文件必須於二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分前遞交本公司的H股股份過戶登記處，方有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

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
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20天前，即二零零九年十二月八日(星期二)或之前，填妥出席股東特別大會的回條，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回條。

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)並於會上投票的各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記名投票時投票。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文據。倘委任代表文據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據，必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的委任代表文據，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文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(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24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，方為有效。
- (E) 本公司內資股持有人有權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)亦適用於本公司內資股持有人，惟有關代表委任表格或其他授權文件必須於舉行股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司董事會秘書處(其地址已載於以上附註(B))，方為有效。
- (F) 受委代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定代表已簽署的授權文據。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份證明及其證明該名法定代表身份的有效文件。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文據。
- (G) 以下為本公司股東及本公司任何股東大會主席可根據本公司之公司組織章程細則要求記名投票的程序：

「除非依上市規則的規定以記名投票方式表決，及除非下列人員在舉手表決以前或者以後要求以記名投票方式表決，於任何股東大會上決議案須以舉手方式進行表決：

- (i) 會議主席；
- (ii) 至少兩名有表決權的股東或其受委代表；或
- (iii) 單獨或合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十(10%)或以上(含百分之十(10%))的一名或若干股東(包括股東的受委代表)。

除非有人提出以記名投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，毋須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

要求進行記名投票之人士可撤銷記名投票之要求。」

- (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。

暫停辦理過戶登記通知

本公司將於二零零九年十一月二十八日(星期六)至二零零九年十二月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股的股份過戶登記手續。

所有股份過戶文件必須於二零零九年十一月二十七日(星期五)下午四時三十分前遞交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室)，方有權出席於二零零九年十二月二十八日(星期一)召開之股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

截至本公佈日期，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、邢喜紅女士；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。