



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)

有關股東出席二零零九年十二月二十八日舉行之股東特別大會之回條

致：海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
(公司股東名冊上的註冊地址為(附註1) \_\_\_\_\_)  
為本公司股本每股面值人民幣1.00元(附註2) \_\_\_\_\_ H股／內  
資股之註冊持有人，茲通知本公司本人／吾等擬親身或委託代表(附註3)出席本公司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之股東特別大會或其任何續會。

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**書寫股東名冊上的中英文全名及登記地址。
2. 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上。
3. 本回條在填妥及簽署後，須不遲於舉行股東特別大會前20日，即二零零九年十二月八日(星期二)或之前送達本公司董事會秘書處，方為有效。本回條可親手遞交，或以郵遞或傳真方式送交。

本公司董事會秘書處聯絡詳情如下：

中國

海南省

海口市

美蘭機場綜合樓

電話：(86-898) 6576 2009

\* 僅供識別