

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 於二零一一年三月二十一日舉行的股東特別大會的 票選點票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零一一年三月二十一日舉行，會上正式通過載列於股東特別大會通告的所有決議案。

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年二月一日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一一年二月一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有訂明者外，本公告採用之詞彙與通函定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會的票選點票結果

股東特別大會已於二零一一年三月二十一日(星期一)上午十時正，假座中華人民共和國海南省海口市海口美蘭國際機場辦公樓三樓本公司會議室舉行，而載列於股東特別大會通告上的普通決議案(「決議案」)以票選點票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認建議委任董占斌先生為本公司的執行董事兼總裁，自二零一一年一月二十五日起生效，任期三年；	130,036,377 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數：376,943,377 股 股份 (99.8%)	607,000 股 H 股
2. 批准、追認及確認建議續聘陳立基先生為非執行董事，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年；	130,036,377 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數：376,943,377 股 股份 (99.8%)	607,000 股 H 股
3. 批准、追認及確認建議續聘燕翔先生為非執行董事，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年；	130,036,377 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數：376,943,377 股 股份 (99.8%)	607,000 股 H 股
4. 批准、追認及確認建議續聘孟繁臣先生為獨立非執行董事兼董事會審核委員會委員，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年。	130,643,377 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數：376,943,377 股 股份 (100%)	無

於股東特別大會當日，本公司已發行H股總數為226,913,000股股份，而本公司已發行內資股總數為246,300,000股股份。賦予股東權利出席大會，並投票贊成或反對所有決議案的股份總數為473,213,000股股份，佔本公司已發行股本總數100%。概無股東需於股東特別大會放棄投票，而概無股份賦予持有人權利出席而僅可投票反對任何決議案。

由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東持有的股份所持有50%以上的投票權投票贊成上述各項決議案，因此所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 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特別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。

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，海口市  
二零一一年三月二十一日

截至本公告日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：梁軍先生、董占斌先生、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、馮征先生、孟繁臣先生、馮大安先生。