

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)

於二零一一年五月十七日舉行的股東週年大會的 票選點票結果 及 支付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所提呈的所有決議案已於二零一一年五月十七日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

董事會亦謹此知會股東末期股息的支付詳情。

茲提述本公司日期為二零一一年四月一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一一年四月一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與通函指定者具有相同涵義。

股東週年大會的票選點票結果

股東週年大會已於二零一一年五月十七日(星期二)上午十時正，假座中華人民共和國海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓本公司會議室正式舉行，且股東週年大會通告所載之普通決議案及特別決議案(「決議案」)已透過投票表決獲正式通過。以下為票選點票表決結果：

* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無
2. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無
3. 省覽及批准本公司及其附屬公司於二零一零年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無
4. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息分派方案	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無
5. 省覽及批准委任普華永道中天會計師事務所有限公司出任本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事長釐定他們的酬金	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無
6. 省覽及批准董事、監事、公司秘書二零一一年報酬方案	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
7. 動議批准董事會按照通函所述修訂本公司的組織章程細則的提議，並授權董事會依據任何國內或海外法律的要求(如有)及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則就修訂公司章程處理其他一切事宜。	152,603,317 H股 246,300,000 內資股 總數：398,903,317 股股份 (100%)	無

於股東週年大會當日，本公司已發行H股總數為226,913,000股，而本公司已發行內資股總數為246,300,000股。賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對決議案的股份總數為473,213,000股，即本公司所有已發行股本總數。沒有股東被要求在股東週年大會上放棄投票權，且概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可就決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於股東週年大會上投票5%或以上股份的股東於股東週年大會提出任何建議。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股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成各項普通決議案，因此所有普通決議案已獲正式通過。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股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成特別決議案，因此特別決議案已獲正式通過。

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

董事會亦謹此知會股東下列末期股息的支付詳情：

本公司將就截至二零一零年十二月三十一日止年度支付末期股息每股股份0.12元人民幣(稅前)。付款將會向於二零一一年四月十六日(星期六)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東作出。

應付予本公司H股持有人之股息將以港元按下列公式支付：港元末期股息 = (人民幣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港元兌人民幣收市匯率之平均數)。緊接股東週年大會前5個營業日在中國人民銀行所報港元兌人民幣收市匯率之平均數為1.1957港元兌1.0元人民幣。因此，應付每股H股末期股息之金額為0.143484港元(稅前)。

根據二零零八年一月一日起施行的中國企業所得稅法及其實施細則，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(「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佈的財稅[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二零一一年七月十五日(星期五)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
梁軍
董事長

二零一一年五月十七日
中國，海口市

截至本公告日期，董事會共有十一位董事。董事會包括三位執行董事，即梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；四位非執行董事，即胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。