

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)

於二零一一年十月二十四日舉行的股東特別大會的 票選點票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所提呈的所有決議案已於二零一一年十月二十四日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年九月十九日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一一年九月十九日之經修訂股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

股東特別大會的票選點票結果

股東特別大會已於二零一一年十月二十四日(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辦公樓三樓本公司會議室正式舉行，且股東特別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。

* 僅供識別

票選點票結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
考慮、確認、追認及批准本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司(「 母公司 」)於二零一一年八月二十六日訂立之資產轉讓協議及據此擬進行之主要及關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「 上市規則 」))。	58,140,820 H股； 3,512,500 內資股； 總數：61,653,320 股 股份 (100%)	無
考慮、確認、追認及批准本公司與母公司於二零一一年八月二十六日訂立之土地使用權轉讓協議及據此擬進行之須予披露及關連交易(定義見上市規則)。	58,140,820 H股； 3,512,500 內資股； 總數：61,653,320 股 股份 (100%)	無
考慮、確認、追認及批准本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期報告。	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
考慮及批准本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股利分派方案。	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
考慮及批准修訂本公司之現有公司章程。		58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
考慮及批准根據下文所載條件發行合計本金額不超過人民幣9 億元的國內公司債券(「國內公司債券」)：		58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
合計本金額：	不超過人民幣9億元(須視乎批准的國內發行上限而定)	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
年期：	5年至7年(單一年期或混合年期)，年期類別及每一類別的發行規模須由股東於股東特別大會授權董事會根據有關規則及規例和市場狀況而釐定	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
利率：	固定利率；票面利率及利息支付方式須由本公司與保薦人(主承銷商)參照當時市場利率及市場詢價而磋商確定	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
所得款項用途：	國內公司債券發行的所有所得款項將由本公司用作滿足中長期發展資金需要及改善資本架構	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
發行方式：	有關機構投資者的詢價或建檔、單一發行或分期發行，將由股東於股東特別大會授權董事會根據市況及公司資金需求情況而釐定。	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
配售安排：	國內公司債券將不會向本公司股東配售	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
上市：	上市及交易國內公司債券的申請須在完成國內公司債券發行後在上海證券交易所作出	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
擔保：	如本公司預計不能按期或於該等金額到期時未能償還國內公司債券的本金或利息的任何金額，本公司須採取一系列保證償還措施，包括惟不限於：(i) 不向股東宣派任何溢利分派；(ii) 押後進行資本開支項目，如重大投資、合併或收購；(iii) 減少或終止支付董事及高級管理層的薪金及獎金；及(iv) 不批准主要負責人的任何轉移或借調	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無
決議案有效期限：	股東就國內公司債券發行的決議案如獲通過，將自股東於股東特別大會上批准日期起計 24 個月內有效	58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)	無

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>考慮及批准授權一個由兩名或以上執行董事組成之委員會根據適用法律法規及發行當時市況處理(包括惟不限於)有關國內公司債券發行的下列事項：</p> <p>1) 根據法律法規及本公司的特定情況及市況釐定國內公司債券發行的具體條款及安排，及對該等條款及安排作出任何變動及調整，包括惟不限於總金額、到期日、票息或計算方法、發行時間、發售批次(如有)、贖回及購回機制(如有)、償還本金及利息的期限及方式、配售安排、上市地點及有關國內公司債券發行的任何其他事項；</p> <p>2) 委任參與國內債券發行的相關專業機構及編製向有關監管當局送呈的有關申請文件；</p> <p>3) 委任債券受託經理人，簽署及簽立債券受託管理協議及其他必要文件及制定國內公司債券持有人召開會議的規則；</p>	<p>58,140,820 H股； 246,300,000 內資股； 總數：304,440,820 股 股份 (100%)</p>	<p>無</p>

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>4) 簽署、修訂、落實及簽立所有有關國內公司債券發行及上市的文件、協議、合約及其他法定文件，包括惟不限於募集說明書、保薦人協議、承銷協議、債券受託管理協議、上市協議及各類公告，及根據適用法律法規及有關監管規則作出適當的資料披露；</p> <p>5) 辦理有關國內公司債券發行的所有批准、登記、存案、核准及同意程序，處理有關國內公司債券發行後國內公司債券上市的事宜及採取有關國內公司債券發行視為必要及適當的行動；</p> <p>6) 向有關監管當局申請批准國內公司債券發行及根據有關監管當局的意見或在有關當局對國內公司債券的發行及上市的政策或市況發生變動時，對國內公司債券發行的特定條款及安排作出調整；</p> <p>7) 辦理有關國內公司債券發行的本金及利息的償還；</p> <p>8) 如市況或政策及規例有任何重大變動，根據實際情況決定是否繼續國內公司債券發行；及</p>		

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>9) 辦理國內公司債券發行的任何其他事宜。</p> <p>在於股東特別大會上獲得上述股東授權之條件下，董事會將轉授該等授權予由本公司執行董事組成的債券發行委員會，除非有關法律及規例、政府監管部門的有關規定或本公司組織章程另有規定，或本公司全體董事參會的董事會會議上以決議案採納執行上述經授權事宜，由債券發行委員會的任何成員簽字均可實施。</p> <p>上述授權如獲授出，將於股東於股東特別大會上批准國內公司債券發行日期起至向董事會授權處理的上述各問題已完成之日有效。</p>		

於股東特別大會當日，本公司擁有226,913,000股H股(即已發行H股總數)及246,300,000股內資股(即已發行內資股總數)，賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可投票反對任何上述決議案，且概無股東須在股東特別大會上就決議案放棄投票，惟確認、追認及批准收購協議及土地使用權轉讓協議以及據此擬進行之交易除外。

母公司及海南航空股份有限公司於收購協議及土地使用權轉讓協議項下擬進行之交易中擁有權益，並根據上市規則就確認、追認及批准收購協議及土地使用權轉讓協議以及據此擬進行之交易之普通決議案在股東特別大會上放棄投票。除母公司及海南航空股份有限公司外，概無股東須於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

由於親身或委任授權代表出席股東特別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。由於親身或委任授權代表出席股東特別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各特別決議案，因此所有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
二零一一年十月二十四日

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。