

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)

於二零一二年五月二十九日舉行的股東週年大會的 票選點票結果 及 重選董事及監事的 公告

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十一日及二零一二年五月十日之通函(「通函」)。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。

股東週年大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年四月十一日及二零一二年五月十日的股東週年大會通告載列的所有建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過投票表決正式通過。以下為所有決議案的票選點票結果：

以普通決議案方式：		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零

* 僅供識別

以普通決議案方式：		贊成	反對	棄權
2.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
3.	省覽及批准本公司及其附屬公司於二零一一年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
4.	省覽及批准本公司不作出截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息分派；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
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的核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會主席釐定他們的酬金；	138,333,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,633,120股 (99.9948%)	20,000股H股 零股內資股 總數：20,000股 (0.0052%)	零
6.	省覽及批准本公司董事、監事二零一二年報酬方案；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
7.	省覽及批准重選胡文泰先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽訂服務合約或其他文件或補充協議或契約；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零

以普通決議案方式：		贊成	反對	棄權
8.	省覽及酌情批准重選梁軍先生為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充協議或契約；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
9.	省覽及酌情批准重選董桂國先生為本公司監事，授權本公司董事會釐定其酬金，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充協議或契約；	138,304,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,604,120股 (99.9800%)	77,000股H股 零股內資股 總數：77,000股 (0.0200%)	零
10.	省覽及批准持有公司有表決權的股份5%或以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。	94,354,000股H股 246,300,000股內資股 總數：340,654,000股 (88.5549%)	44,027,120股H股 零股內資股 總數：44,027,120股 (11.4451%)	零
以特別決議案方式：				
11.	省覽及批准修改公司章程有關條款的議案；	138,381,120股H股 246,300,000股內資股 總數：384,681,120股 (100%)	零	零
12.	省覽及批准持有公司有表決權的股份5%或以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。	94,354,000股H股 246,300,000股內資股 總數：340,654,000股 (88.5549%)	44,027,120股H股 零股內資股 總數：44,027,120股 (11.4451%)	零

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行票選點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行的H股總數為226,913,000股，而本公司已發行的內資股總數為246,300,000股。由股東持有及賦予其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。概無股東有權出席股東週年大會惟僅有權投票反對決議案。

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。

重選董事

董事會欣然宣佈，梁軍先生及胡文泰先生已各自於股東週年大會上分別正式獲重選為執行董事及非執行董事，並於股東週年大會結束時生效。

梁軍先生，49歲，企業管理碩士學歷。於一九九一年十月至一九九九年一月先後擔任海南航空股份有限公司三亞分公司、寧波基地總經理及駐上海首席代表，一九九九年二月任海航酒店管理集團董事長，二零零一年三月任海航集團有限公司執行副總裁，二零零三年八月至二零零六年三月在海航酒店控股集團有限公司先後擔任首席執行官、副董事長、董事長等職務，二零零六年四月任海南海航國際商務酒店有限公司董事長兼總經理，同時兼任海航航空食品控股有限公司董事長兼首席執行官、海南航空食品有限公司總經理，二零零七年三月任海航酒店(集團)有限公司及海航酒店控股集團有限公司副董事長。梁先生在企業管理方面有著豐富的經驗，自二零一二年一月三十一日起擔任三亞鳳凰國際機場有限責任公司董事長、法定代表人。於二零一二年二月二十日獲委任為海航機場集團有限公司之副主席兼總裁。於二零零九年五月二十五日獲委任為本公司執行董事，並於二零一一年三月二十一日獲委任為本公司董事長職務，並擔任本公司董事會提名委員會委員及戰略委員會委員。

胡文泰先生，56歲，於一九七九年在解放軍海軍後勤學院畢業。胡先生於機場管理及工程建設方面富有經驗。自二零零零年六月加盟海航集團有限公司以來，胡先生曾擔任海南恆禾物業管理有限公司之總經理、海口美蘭國際機場有限責任公司之執行副總裁、本公司之非執行董事、首席運行官以及副總經理、海口新城區建設開發有限公司之董事長、北京海航地產集團有限公司之副總經理。

於本公告日期，梁軍先生及胡文泰先生各自並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司已分別與梁軍先生及胡文泰先生訂立服務合約，自獲得股東於股東週年大會上的批准日期開始，為期三年。梁軍先生及胡文泰先生的薪酬將根據股東於相關的股東週年大會

所批准的本公司董事及監事的薪酬計劃而釐定。梁軍先生及胡文泰先生亦可收取薪酬委員會可能根據梁軍先生及胡文泰先生的表現而酌情釐定的酌情性花紅。

梁軍先生及胡文泰先生概無與本公司或本集團的任何成員公司訂立或建議訂立任何其他服務協議。除上文所披露外，於本公告日期，梁軍先生及胡文泰先生在過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。

除上文所披露外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關梁軍先生或胡文泰先生的事宜須敦請股東注意。

重選監事

董事會欣然宣佈，董桂國先生已於股東週年大會上正式獲重選為本公司監事，並於股東週年大會結束時生效。

董桂國先生，49歲，於二零零九年五月二十五日獲委任為公司監事、監事會主席。董先生畢業於中國民航學院飛機發動機專業，曾赴中歐工商管理學院進修，具有機務工程師及會計師職業資格。董先生先後就職於民航北京維修基地、北京飛機維修工程有限責任公司、海航集團採購管理部、海航集團機場管理部、海航機場集團有限公司。自二零零零年十月加入海航集團，歷任海航集團採購部飛機引進辦公室航材中心常務副總經理、海航集團機場管理部副總經理、海口美蘭國際機場有限責任公司總經理、海航機場集團有限公司執行總裁助理、海航機場集團有限公司計劃財務部總經理、海航機場集團有限公司項目發展部總經理、海航機場集團副董事長、副總裁兼財務總監等職務。二零零六年三月至二零零八年十月期間擔任本公司董事。二零零六年十二月獲委任為本公司首席財務官，二零零七年四月獲委任為本公司財務總監。二零零八年十二月，辭去本公司所有職務。目前，董先生任職海航基礎產業集團有限公司副總裁、海航機場集團有限公司董事長。董先生有著豐富的民航及財務工作經驗。

於本公告日期，董桂國先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

董桂國先生的薪酬將根據股東於相關的股東週年大會所批准的本公司董事及監事的薪酬計劃而釐定。董桂國先生亦可收取薪酬委員會可能根據董桂國先生的表現而酌情釐定的酌情性花紅。

董桂國先生概無與本公司或本集團的任何成員公司訂立或建議訂立任何其他服務協議。除上文所披露外，於本公告日期，董桂國先生在過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。

除上文所披露外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關董桂國先生的事宜須敦請股東注意。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
梁軍
董事長

香港，二零一二年五月二十九日

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，即徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。