

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文件的內容概不負責，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文件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)

股東特別大會通告

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月二十日(星期一)上午十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舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式

1. 考慮及酌情批准委任劉璐先生為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其薪酬，並授權本公司董事會主席或任何一名執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他有關文件或補充協議或契據。

* 僅供識別

以特別決議案方式

2. 考慮及酌情批准按以下方式修訂本公司組織章程細則：

本公司現有組織章程細則第93條將修訂為「本公司設董事會，董事會由十一名董事組成，其中，設董事長一人，副董事長兩人。董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事)，並應有不低於三分之一以上的獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)」。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
梁軍

中國海南省
二零一二年七月六日

附註：

- (A) 本公司將盡快寄發載有(其中包括)本公司組織章程細則的建議修訂、劉璐先生之履歷之通函予股東。
- (B) 本公司將於二零一二年七月二十一日(星期六)起至二零一二年八月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。所有股份過戶文件必須於二零一二年七月二十日(星期五)下午四時三十分前遞交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室)，方有權出席於二零一二年八月二十日(星期一)召開之股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (C) 於二零一二年七月二十一日(星期六)名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成所需登記手續後，有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (D) 擬出席本次股東特別大會的本公司H股及內資股持有人，須不遲於股東特別大會日期前二十日(即二零一二年七月三十一日(星期二))，填妥出席股東特別大會的書面回覆，並交回本公司董事會秘書處。本公司H股及內資股持有人可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回覆。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國
海南省
海口市美蘭機場辦公樓
電話：(86-898)6576 2009
傳真：(86-898)6576 2010

- (E) 凡有權出席本次股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的各H股持有人，有權以書面委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。
- (F) 股東須以書面形式委託代表，由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的委託人簽署，則授權該委託人簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的代表委任表格，必須蓋上該H股持有人的公司印鑒，或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716舖，上述文件方為有效。
- (G) 本公司內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代為出席股東特別大會及投票。附註(E)及(F)亦適用於本公司內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於舉行股東特別大會指定舉行時間前不少於二十四小時交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(D)列明，上述文件方為有效。
- (H) 受委任代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示其身份證明文件及經由該名股東委託人或其授權代表簽署並注明簽發日期的文件。法人股股東如委派法定代表出席股東特別大會，則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東特別大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。
- (I) 股東特別大會預期不會超過一日，出席股東特別大會的股東或其代理人的交通及食宿費用自理。
- (J) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東大會的股東表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求以投票方式就於股東特別大會提呈的所有建議決議案表決。

暫停辦理過戶登記通知

本公司將於二零一二年七月二十一日(星期六)起至二零一二年八月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。

所有股份過戶文件必須於二零一二年七月二十日(星期五)下午四時三十分前遞交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716舖)，方有權出席於二零一二年八月二十日(星期一)召開之股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

截至本通知日期，本公司董事會包括(i)三位執行董事，即梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；(ii)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(iii)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。