

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)

公告
於二零一四年二月十四日舉行的股東特別大會的票選點票結果

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年十二月三十一日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函指定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一四年二月十四日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，日期為二零一三年十二月三十一日之股東特別大會通告載列之所有建議決議案(「**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：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
1.	動議 批准站前綜合體建設(詳情載於本公司日期為二零一三年十二月三十一日向本公司股東發出的通函)、授權本公司董事會(「董事會」)根據本公司的實際發展需要決定站前綜合體的最終設計方案以及建設內容等所有相關事宜,並追認和授權本公司董事處理其認為對站前綜合體而言屬必要或恰當的其他附帶事項、訂立和簽署所有與站前綜合體相關的文件及/或協議及採取一切有關措施,以及作出本公司董事可能認為必要及恰當的修訂。	132,215,111股 H股 246,300,000股 內資股 總數: 378,515,111股 股份 (100%)	零	零
以特別決議案方式				
2.	動議 批准本公司董事會(「董事會」)提呈如本公司日期二零一三年十二月三十一日向本公司股東發出的通函所載之方式修訂本公司組織章程細則,並授權董事會根據本地或海外法例規定(如有)或本公司任何證券上市的任何交易所的規則就修訂作出所有必要事宜。	132,215,111股 H股 246,300,000股 內資股 總數: 378,515,111股 股份 (100%)	零	零

本公司於香港的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特別大會上進行票選點票之監票人。

於股東特別大會當日，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。概無賦予股東權利出席股東特別大會的任何股份限定股東僅可投票反對上述決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票5%或以上股份的股東於股東特別大會提出任何建議。

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股東持有的股份所附有50%以上的投票權投票贊成上述普通決議案，因此有關決議案已獲正式通過。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股東持有的股份所附有的三分之二以上的投票權投票贊成上述特別決議案，因此有關特別決議案獲正式通過。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
梁軍

香港，二零一四年二月十四日

截至本公告日期，董事會之十一名董事包括：執行董事梁軍先生、王貞先生、楊小濱先生及楊許強先生；非執行董事胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；以及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。

* 僅供識別