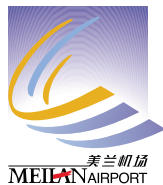


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

**於二零一四年九月三十日舉行之H股類別股東大會、
內資股類別股東大會及
股東特別大會之
票選點票結果**

董事會欣然宣佈，海南美蘭國際機場股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年九月三十日舉行之H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)、內資股類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)上之決議案已獲通過。

茲提述本公司日期為二零一四年八月十五日之通函(「**通函**」)及其日期為二零一四年八月十五日之H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會通告。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。

董事會欣然宣佈，本公司H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會於二零一四年九月三十日(星期二)假座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。於該等大會當日，本公司已發行股份總數為473,213,000股，包括226,913,000股H股及246,300,000股內資股。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會上進行票選點票之監票人。

H股類別股東大會

出席H股類別股東大會投票贊成或反對第1項特別決議案之H股股東及授權受委代表所持H股數目合共為本公司39,769,365股股份。出席H股類別股東大會投票贊成或反對第2項特別決議案之H股股東及授權受委代表所持H股數目合共為本公司39,769,365股股份。概無有

權出席H股類別股東大會之H股股東僅可於H股類別股東大會上投票反對特別決議案。

就下列特別決議案而言，於H股類別股東大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於H股類別股東大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

特別決議案		已投票股份數目 (佔已投票股份總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於認購協議完成後按認購價每股認購股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行認購股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於H股類別股東大會通告第1項決議案內)。	39,769,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認買賣協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於買賣協議完成後按發行價每股代價股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行代價股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於H股類別股東大會通告第2項決議案內)。	39,769,365 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為226,913,000股H股。概無H股股東須於H股類別股東大會上就特別決議案放棄投票。因此，合共持有226,913,000股H股之股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對特別決議案。

由於親身或委任受委代表出席H股類別股東大會並於會上投票之H股股東所持股份附帶之三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，因此該等特別決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會

出席內資股類別股東大會投票贊成或反對第1項特別決議案之內資股股東及授權受委代表所持內資股數目合共為本公司8,800,000股股份。出席內資股類別股東大會投票贊成或反對第2項特別決議案之內資股股東及授權受委代表所持內資股數目合共為本公司242,787,500股股份。概無有權出席內資股類別股東大會之內資股股東僅可於內資股類別股東大會上投票反對特別決議案。

就下列特別決議案而言，於內資股類別股東大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

特別決議案	已投票股份數目 (佔已投票股份總數之概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於認購協議完成後按認購價每股認購股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行認購股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於內資股類別股東大會通告第1項決議案內)。	8,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. 批准、追認及確認買賣協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於買賣協議完成後按發行價每股代價股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行代價股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於內資股類別股東大會通告第2項決議案內)。	242,787,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為246,300,000股內資股。就上述第1項特別決議案而言，如通函所述，母公司及其聯繫人須於內資股類別股東大會上放棄投票並已放棄投票，母公司持有237,500,000股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約

50.19%，且概無母公司之聯繫人持有任何股份權益。因此，合共持有8,800,000股內資股之股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對上述第1項特別決議案。

如通函所述，海航集團及其聯繫人須於內資股類別股東大會上就上述第2項特別決議案放棄投票，海航集團持有3,512,500股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約0.74%，且概無海航集團之聯繫人持有任何股份權益。因此，合共持有242,787,500股內資股之股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對上述第2項特別決議案。

由於親身或委任受委代表出席內資股類別股東大會並於會上投票之內資股股東所持股份附帶之三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，因此該等特別決議案獲正式通過。

股東特別大會

出席股東特別大會投票贊成或反對第1項特別決議案之股東及授權受委代表所持股份合共為本公司142,911,919股股份。出席股東特別大會投票贊成或反對第2項特別決議案之股東及授權受委代表所持股份合共為本公司376,899,419股股份。概無有權出席股東特別大會之股東僅可於股東特別大會上投票反對特別決議案。

就下列特別決議案而言，於股東特別大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於股東特別大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

特別決議案	已投票股份數目 (佔已投票股份總數之概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於認購協議完成後按認購價每股認購股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行認購股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於股東特別大會通告第1項決議案內)。	142,911,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		已投票股份數目 (佔已投票股份總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	批准、追認及確認買賣協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於，授予董事會特別授權以於買賣協議完成後按發行價每股代價股份人民幣5.69元(相當於約7.17港元)配發及發行代價股份及對本公司組織章程細則作出相應變動或修訂(更多詳情載於股東特別大會通告第2項決議案內)。	376,899,419 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行H股總數為226,913,000股H股及已發行內資股總數為246,300,000股內資股。就上述第1項特別決議案而言，如通函所述，母公司及其聯繫人須於股東特別大會上放棄投票並已放棄投票，母公司持有237,500,000股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約50.19%，且概無母公司之聯繫人持有任何股份權益。因此，合共持有235,713,000股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述第1項特別決議案。

如通函所述，海航集團及其聯繫人須於股東特別大會上就上述第2項特別決議案放棄投票，海航集團持有3,512,500股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約0.74%，且概無海航集團之聯繫人持有任何股份權益。因此，合共持有469,700,500股股份之股東有權出席並投票贊成或反對上述第2項特別決議案。

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之股東所持股份附帶之三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，因此該等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
王貞

中國海南省，二零一四年九月三十日

於本公告日期，董事會之十一名董事包括：執行董事王貞先生、梁軍先生、楊小濱先生及張佩華先生；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