

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)

**於二零一四年十一月三日舉行之股東特別大會之票選點票結果  
 及選舉獨立非執行董事以及派發中期股息**

茲提述本公司日期為二零一四年九月十五日之通函(「**通函**」)及其日期為二零一四年九月十五日之股東特別大會通告。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。

**股東特別大會之結果**

海南美蘭國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東特別大會(「**股東特別大會**」)於二零一四年十一月三日舉行，以及日期為二零一四年九月十五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。以下為所有決議案之票選點票結果：

以普通決議案方式		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准選舉鄧天林先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會釐定其薪酬，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽署服務合約或其他有關文件或補充協議或契約；	134,185,365股 H股	零	零
		246,300,000股 內資股		
		總數： 380,485,365股 股份(100%)		

以普通決議案方式		票數		
		贊成	反對	棄權
2.	省覽及批准本公司二零一四年上半年的中期股息分派方案。	134,185,365股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 380,485,365股 股份(100%)	零	零

本公司於香港之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。

於股東特別大會日期，本公司已發行之H股總數為226,913,000股，而本公司已發行之內資股總數為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之股份總數為473,213,000股。概無賦予股東權利出席股東特別大會之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%或以上股份之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之股東持有之股份所附有50%以上之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為普通決議案。

## 選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄧天林先生(「**鄧先生**」)於股東特別大會上正式獲選為獨立非執行董事，並於股東特別大會結束時生效。

鄧先生，65歲，為註冊會計師、高級會計師及海南大學客座教授。鄧先生於財務及會計領域擁有豐富經驗。彼曾任(其中包括)湖北省財政廳人事處科長、湖北省房縣稅務局副局長、世界銀行集團貸款科科長及農業稅處副處長。鄧先生於一九九零年經中央組織部

調派至海南省財政廳，任會計處處長及海南省註冊會計師協會秘書長。鄧先生於二零零九年退休，並且自二零一二年四月出任海南航空股份有限公司獨立董事。

鄧先生擬與本公司簽訂服務協議，年期自於股東特別大會通過決議案之日起計為期三年。根據彼之建議服務協議條款，鄧先生之薪酬將參照股東特別大會批准之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，鄧先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(iii)概無與本公司或本集團任何成員訂立或擬訂立任何其他服務協議；(iv)並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位；及(v)自本公告日期起於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

此外，並無有關鄧先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)段予以披露，亦無有關彼等的任何事宜須提請股東垂注。

待董事會批准後，鄧先生將擔任本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及戰略委員會成員。

## 派發中期股息

本公司將向於二零一四年十一月十二日(星期三)名列本公司股東名冊之股東派發每股人民幣0.085元之中期股息(含稅)。H股股東之股息乃以人民幣宣派，並以港元支付。

應付予本公司H股持有人之中期股利將以港元按下列公式支付：港元中期股利=(人民幣中期股利乘以緊接股東特別大會前5個營業日在中國人民銀行所報港元兌人民幣收市匯率之平均數)。緊接股東特別大會前5個營業日在中國人民銀行所報港元兌人民幣收市匯率之平均數為1.00港元兌人民幣0.792102元。因此，應付每股H股中期股利之金額為0.107309港元(含稅)。

根據自二零零八年一月一日起施行之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例及相關中國稅務機關之解釋，各公司向名列於H股股東名冊上之非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率一般為10%(除非法律法規或有關稅收協定另有規定)。任何以非個人股東名義登記之股份，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理

人或受託人，或其他組織及團體名義登記之股份皆被視為非居民企業股東所持之股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司將於二零一四年十一月七日(星期五)起至二零一四年十一月十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。所有股份過戶文件必須於二零一四年十一月六日(星期四)下午四時三十分前遞交本公司H股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17樓1712-1716室)，方有權收取二零一四年中期股息分派。

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，二零一四年十一月三日

於本公告日期，董事會由十一位董事組成，其中執行董事為王貞先生、梁軍先生、楊小濱先生及張佩華先生；非執行董事為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及獨立非執行董事為徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及鄧天林先生。

\* 僅供識別