

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。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure 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)

於二零一五年十二月三十日
舉行的股東特別大會的票選點票結果

茲提述本公司日期為二零一五年十二月四日之通函(「通函」)及其日期為二零一五年十一月十三日之股東特別大會(「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界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會的結果

海航基礎股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零一五年十二月三十日舉行，載列於日期為二零一五年十一月十三日之股東特別大會通告之所有建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過票選點票方式正式通過。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.	省覽及批准本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司訂立日期為二零一五年十一月十三日(星期五)之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及其項下擬進行之關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))；	124,231,960股 H股 8,800,000股 內資股 總數： 133,031,960股 股份 (100%)	無	無
以特別決議案方式				
2.	省覽及批准建議於中國非公開發行本金總額不超過人民幣30億元之人民幣公司債券；及	124,231,960股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 370,531,960股 股份 (100%)	無	無
3.	省覽及批准建議於中國非公開發行總金額不超過人民幣10億元之債務融資工具。	124,231,960股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 370,531,960股 股份 (100%)	無	無

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在股東特別大會上進行票選點票之監票人。

截至股東特別大會之日，本公司已發行的H股總數為226,913,000股，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但僅可投票反對上述任何決議案的股份。

海口美蘭國際機場有限責任公司於本公司股東大會持有約50.19%投票權，並就其股份之投票權擁有控制權，且於股權轉讓協議項下擬進行之交易擁有權益，故根據上市規則，其已在股東特別大會就有關股權轉讓協議之決議案回避表決。

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

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二分之一以上的投票權投票贊成以上普通決議案，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三分之二以上的投票權投票贊成以上特別決議案，因此有關特別決議案已獲正式通過。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
王貞

中國海南省，二零一五年十二月三十日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、高建先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。