

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

瑞港國際機場集團股份有限公司
Regal International Airport Group 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)

**於二零一九年十月十日舉行的股東特別大會
的票選點票結果**

茲提述瑞港國際機場集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月十九日之通函(「通函」)及其日期為二零一九年八月十九日之股東特別大會(「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所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零一九年十月十日舉行，載列於日期為二零一九年八月十九日之股東特別大會通告內的所有建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過票選點票方式正式通過。所有決議案之票選點票結果載列如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司不作出截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息分派。	76,601,197股 H股	零	1,000股 H股
		246,300,000股 內資股		零股 內資股
		總數： 322,901,197股 股份 (100.00%)		總數： 1,000股 股份 (0.00%)

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
3.	省覽及批准建議將本公司的中文名稱由「瑞港國際機場集團股份有限公司」更改為「海南美蘭國際空港股份有限公司」及建議將本公司的英文名稱由「Regal International Airport Group Company Limited」更改為「Hainan Meilan International Airport Company Limited」；及	76,601,197股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 322,901,197股 股份 (100.00%)	零	1,000股 H股 零股 內資股 總數： 1,000股 股份 (0.00%)
4.	省覽及批准對本公司組織章程細則的建議修訂。	76,601,197股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 322,901,197股 股份 (100.00%)	零	1,000股 H股 零股 內資股 總數： 1,000股 股份 (0.00%)

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。

於股東特別大會日期，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。由有權出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股東持有的股份總數為473,213,000股。概無股東於通函中聲明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票的股份的百分之五(5%)或以上的股東於股東特別大會提呈任何提案。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上述普通決議案，上述普通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上述各項特別決議案，上述所有特別決議案已獲正式通過。

承董事會命
瑞港國際機場集團股份有限公司
王貞
董事長

中國，海口市
二零一九年十月十日

於本公告日期，董事會由(i)五位執行董事，分別為王貞先生、王宏先生、王賀新先生、馮言先生及邢周金先生；(ii)兩位非執行董事，分別為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。

* 僅供識別