
股東週年大會通告



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)

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日(星期五)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓會議室舉行股東週年大會,以考慮及酌情通過下列決議案:

以普通決議案方式:

1. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書;
2. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書;
3. 省覽及批准本公司於二零零七年十二月三十一日及截至該日止的經審核財務報表;
4. 省覽及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息分派方案。
5. 省覽及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)及中準會計師事務所(中國(不包括香港)註冊會計師)分別出任本公司二零零八年財政年度的國際及國內核數師,直至下屆股東週年大會結束為止,以及釐定他們的酬金;
6. 省覽及批准董事、監事、公司秘書二零零八年報酬方案;

* 僅供識別

股東週年大會通告

7. 省覽及批准成立公司董事會提名委員會的議案；
8. 省覽及批准成立公司董事會戰略委員會的議案；
9. 省覽及批准曾雪梅女士續任本公司監事的議案；
10. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

以特別決議案方式：

11. 省覽及批准修改公司章程有關條款的議案；
12. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

承董事會命
柏 彥
公司秘書

中國海南省
二零零八年四月十四日

股東週年大會通告

附註：

- (A) 於二零零八年四月三十日(星期三)營業時間結束時,名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(以H股形式)的持有人,於完成出席股東週年大會的登記手續後,有權出席大會並於會上投票。
- (B) 擬出席股東週年大會的H股持有人,須不遲於二零零八年五月九日(星期五)前,填妥出席股東週年大會的書面回復,並交回本公司董事會秘書處。

股東可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回復。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國
海南省
海口市
美蘭機場綜合樓
電話：(86-898) 6576 2009
傳真：(86-898) 6576 2010

- (C) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各H股持有人,有權以書面委任一名或以上代表(不論是否一名股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。股東須以書面形式委託代表,由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的委託人簽署,則授權該委託人簽署之授權書或其它授權文件,必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的代表委任表格,必須蓋上該H股持有人的公司印鑒,或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。就H股持有人而言,授權書或其它授權文件及代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回公司,方為有效。
- (D) 本公司將由二零零八年五月一日(星期四)起至二零零八年五月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續,期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東週年大會的H股承讓人,須不遲於二零零八年四月三十日(星期三)下午四時半前,將正式辦理好的過戶文件連同有關股票,一併交回香港中央證券登記有限公司,以根據本公司的章程細則完成有關過戶的登記手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

股東週年大會通告

- (E) 二零零七年末期股息於二零零八年六月二十七日（星期五）或該日之前向於二零零八年五月一日（星期四）登記於本公司股東名冊之股東派發。
- (F) 預期股東週年大會不會超過一日。出席股東週年大會的股東或委任代表須自行負擔交通及住宿開支。
- (G) 二零零八年，公司仍將聘請羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）及中準會計師事務所（中國（不包括香港）註冊會計師）分別出任本公司二零零八年財政年度的國際及國內核數師，直至今屆股東週年大會結束為止。中準會計師事務所出任國內核數師的酬金為人民幣250,000元／年；羅兵咸永道會計師事務所出任國際核數師的酬金以公司二零零八年中中期財務報告採取的審計方式而確定，若採取審計方式，酬金為人民幣2,000,000元／年，若採取審閱方式，酬金為人民幣1,550,000元／年。
- (H) 二零零八年，公司董事、監事、公司秘書的津貼為：董事長及執行董事為人民幣70,000元／人；非執行董事為人民幣50,000元／人；獨立非執行董事為人民幣100,000元／人；監事為20,000元／人；公司秘書30,000元／人。
- (I) 提名委員會由獨立非執行董事徐柏齡先生，謝莊先生及執行董事董佔斌先生組成，並由獨立非執行董事徐柏齡先生擔任主席。

提名委員會的職責：

- 1、 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
 - 2、 根據相關法律法規，研究董事、監事、總裁和其他高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
 - 3、 廣泛搜尋合格的董事、監事、總裁和其他高級管理人員的人選；
 - 4、 對董事、監事、總裁和其他高級管理人員的候選人進行審查並提出建議；
 - 5、 董事會授權的其他事宜。
- (J) 戰略委員會由獨立非執行董事馮征先生，徐柏齡先生，謝莊先生及執行董事董佔斌先生、董桂國先生組成，並由獨立非執行董事馮征先生擔任主席。

戰略委員會的主要職責：

- 1、 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；

股東週年大會通告

- 2、 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- 3、 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- 4、 其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 5、 對以上事項的實施進行檢查；
- 6、 董事會授權的其他事宜。

(K) 候選監事簡歷

曾雪梅女士，38歲，於二零零五年七月獲連任為本公司監事。曾女士於一九九一年畢業於瓊州大學。從一九九四年五月至二零零零年十二月，其擔任海南航空的人力資源培訓中心、航空部的秘書，並為員工值勤辦公室的高級職員。從二零零零年五月至二零零零年九月，曾女士在海航集團的行政辦公室任職。從二零零零年九月至二零零零年十二月在母公司的行政辦公室任職。曾女士目前為本公司的行政主任，負責文件編檔及數據庫管理。

(L) 刪除本公司現行之組織章程細則第3、8及107條，且以下文代之：

章程細則第3條

公司住所： 中華人民共和國海南省海口市美蘭機場綜合樓
郵政編碼： 571126
電話號碼： (86-898)65762009
傳真號碼： (86-898)65762010

章程細則第8條

公司向其它有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十二條第二款所述控股公司運作。

公司的控股子公司為海南海口美蘭機場廣告有限公司、海南美蘭機場旅行社有限責任公司和海南海口美蘭機場免稅品有限公司。公司分別持有其註冊資本95%、95%、95%的權益。

章程細則第107條

公司設總經理一(1)名，副總經理數名，由董事會聘任或者解聘，任期三年，可連選連任。

股東週年大會通告

暫停辦理過戶登記通知

本公司將於二零零八年五月一日(星期四)至二零零八年五月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股的股份過戶登記手續。

所有股份過戶文件必須於二零零八年四月三十日(星期三)下午四時半前遞交本公司的H股股份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1712-1716室),方有權出席於二零零八年五月三十日召開之股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

為符合資格收取建議末期股利,所有已填妥之股份轉讓表格連同相關股票必須於二零零八年四月三十日下午四時半前交往本公司之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。