

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，並明確表示概不就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*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

股東周年大會通告

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年五月二十五日(星期一)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周年大會，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二零零八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二零零八年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司及其附屬公司於二零零八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二零零八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)及中准會計師事務所有限公司(中國(不包括香港)註冊會計師)分別出任本公司二零零九年財政年度的國際及國內核數師，直至下屆股東周年大會結束為止，以及釐定他們的酬金；

* 僅供識別

6. 省覽及批准本公司董事、監事及公司秘書二零零九年報酬方案；
7. 省覽及批准委任梁軍先生為本公司執行董事的議案；
8. 省覽及批准委任董桂國先生為本公司監事的議案；及
9. 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：

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)。

承董事會命
公司秘書
柏彥

中國海南省

二零零九年四月八日

附注：

- (A) 於二零零九年四月二十四日(星期五)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，於完成出席股東周年大會的登記手續後，有權出席大會並於會上投票。
- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，須不遲於二零零九年五月四日(星期一)前，填妥出席股東周年大會的書面回復，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

美蘭機場航站樓

電話：(86-898) 6576 2009

傳真：(86-898) 6576 2010

郵編：571126

- (C) 凡有權出席股東周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）代其出席股東周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于記名表決時投票。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于股東周年大會指定舉行時間二十四小時前交回公司，方為有效。
- (D) 本公司將由二零零九年四月二十五日（星期六）起至二零零九年五月二十五日（星期一）（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。擬出席股東周年大會的H股承讓人，須不遲於二零零九年四月二十四日（星期五）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

- (E) 二零零八年末期股息將於二零零九年七月二十七日（星期一）或該日之前向與二零零九年四月二十五日（星期六）登記於本公司股東名冊之股東派發。
- (F) 預期股東周年大會不會超過一日。出席股東周年大會的股東或委任代表須自行負擔交通及住宿開支。
- (G) 二零零九年，公司仍將聘請羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）及中准會計師事務所（中國（不包括香港）註冊會計師）分別出任本公司二零零九年財政年度的國際及國內核數師，直至下屆股東周年大會結束為止。二零零九年年中期，本公司財務報告擬採取審閱方式，羅兵咸永道會計師事務所出任國際核數師的酬金為人民幣1,550,000元／年；中准會計師事務所出任國內核數師的酬金為人民幣250,000元／年。
- (H) 二零零九年，公司董事、監事、公司秘書的津貼標準（稅後）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；監事為人民幣20,000元／人；公司秘書為人民幣30,000元／人。

(I) 候選董事簡歷

梁軍先生，47歲，碩士學歷。於一九九一年十月至一九九九年一月先後擔任海南航空股份有限公司三亞分公司、寧波基地總經理及駐上海首席代表，一九九九年二月任海航酒店管理集團董事長，二零零一年三月任海航集團有限公司執行副總裁，二零零三年八月至二零零六年三月在海航酒店控股集團有限公司先後擔任首席執行官、副董事長、董事長等職務，二零零六年四月任海南海航國際商務酒店有限公司董事長兼總經理，同時兼任海航航空食品控股有限公司董事長兼首席執行官、海南航空食品有限公司總經理，二零零七年三月任海航酒店(集團)有限公司及海航酒店控股集團有限公司副董事長。梁軍先生在企業管理方面有著豐富的經驗。

除上述所披露者外，梁軍先生與本公司之董事、監事及高級管理層或本公司之主要股東或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所定義之本公司股份權益。而彼於過去三年亦無擔任任何上市公眾公司之董事職務。概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條做出披露。概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

梁軍先生之任期將由取得本公司股東于股東周年大會上之批准起計，為期三年。梁軍先生擔任董事之酬金為每年人民幣70,000元。本公司會根據本公司營運狀況厘定有關董事之花紅，惟有關花紅不得超過國際會計師行所審核之本公司每年純利2%。

(J) 候選監事簡歷

董桂國先生，46歲，於二零零六年三月加入本公司並獲委任為本公司董事，二零零六年十二月獲委任為本公司首席財務官，二零零七年四月獲委任為本公司財務總監。二零零八年十二月十五日辭去本公司執行董事及財務總監職務。董先生畢業于中國民航學院飛機發動機專業，曾赴中歐工商管理學院進修，具有機務工程師及會計師職業資格。董先生先後就職於民航北京維修基地、北京飛機維修工程有限責任公司、海航集團採購管理部、海航集團機場管理部、海航機場集團有限公司。2000年10月加入海航集團，歷任海航集團採購部飛機引進辦公室航材中心常務副經理、海航集團機場管理部副總經理、海口美蘭機場有限責任公司總經理、海航機場集團有限公司執行總裁助理、海航機場集團有限公司計劃財務部總經理、海航機場集團有限公司項目發展部總經理，現任海航機場集團有限公司副總裁及財務總監。

除上述所披露者外，董桂國先生與本公司之董事、監事及高級管理層或本公司之主要股東或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所定義之本公司股份權益。概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條做出披露。概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董桂國先生之任期將由取得本公司股東于股東周年大會上之批准起計，為期三年。董桂國先生担任監事之酬金為每年人民幣20,000元。本公司會根據本公司營運狀況厘定有關監事之花紅，惟有關花紅不得超過國際會計師行所審核之本公司每年純利2%。

暫停辦理過戶登記通知

本公司將於二零零九年四月二十五日(星期六)起至二零零九年五月二十五日(星期一)(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二零零九年四月二十四日(星期五)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)，方有權出席於二零零九年五月二十五日召開之股東周年大會(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與二零零九年四月二十四日下午四時半前交回本公司之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1712-1716室。

截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生，董占斌先生，柏彥先生；及四位非執行董事：胡文泰先生，張漢安先生，陳立基先生，燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生，孟繁臣先生。