

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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」)謹訂於二零一零年五月三十一日(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二零零九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二零零九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二零零九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二零零九年十二月三十一日止年度末期股利分派方案；
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)分別出任本公司二零一零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；

6. 省覽及批准董事、監事、公司秘書二零一零年報酬方案；
7. 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：

8. 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
邢周金
公司秘書

中國海南省
二零一零年四月九日

附註：

- (A) 於二零一零年四月三十日(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，須不遲於二零一零年五月十日(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
美蘭機場辦公樓
電話：(86-898) 6576 2009
傳真：(86-898) 6576 2010

- (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於記名表決時投票。股東須以書面形式委託代表，由委托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托人簽署，則授權該委托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) 本公司將由二零一零年五月一日（星期六）起至二零一零年五月三十一日（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，須不遲於二零一零年四月三十日（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，一並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

- (E) 二零零九年末期股利將於二零一零年八月二日（星期一）或該日之前向與二零一零年五月一日（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) 二零一零年，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）分別出任本公司二零一零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。二零一零年中期，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280,000元/年。
- (H) 二零一零年，公司董事、監事、公司秘書的稅後津貼為：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；監事為人民幣20,000元/人；公司秘書為人民幣30,000元/人。

暫停辦理過戶登記通知

本公司將於二零一零年五月一日(星期六)起至二零一零年五月三十一日(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二零一零年四月三十日(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17樓1712-1716室)，方有權出席於二零一零年五月三十一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二零一零年四月三十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17樓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，梁軍先生，邢喜紅女士；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。