



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)

於二零零九年五月二十五日舉行之二零零八年度股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
(通訊位址為)(附註1) _____

為海南美蘭國際機場股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之(附註2) _____ 股H股／內資股之註冊持有人，茲委託股東周年大會主席或(附註3) _____
(通訊位址為) _____

為本人／吾等之代表，出席 貴公司定於二零零九年五月二十五日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭機場六號綜合樓三樓會議室舉行之二零零八年度股東周年大會或其任何續會，並授權代表於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述決議案及其它於股東周年大會上表決的事宜進行投票。倘無指示，代表可酌情決定投票贊成或反對決議案或棄權。代表應按以下指示投票(附註4)：

	以普通決議案方式：	贊成	反對	棄權
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年度的經審核財務報表；			
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)分別出任本公司截至二零零九年十二月三十一日止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%或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%或以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。			

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及地址。
- 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上，如 閣下未填上股份數目，則本代表委任表格被視為 閣下名下登記之所有本公司股份之代表委任表格論。
- 如欲委派股東周年大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東周年大會主席或」等字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之代表之姓名及地址。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」方格內加上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號；倘不在該等方格內作出適當記號，則 閣下之代表有權自行酌情投票。除召開股東周年大會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就於股東周年大會上正式提呈之任何決議案(或其任何修訂)決定如何投票。
- 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委任代表投票，均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名的定義將根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序而決定。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為法人，則本代表委任表格必須加蓋該法人之印章，或經由其董事或獲正式委任的代理人簽署。
- 本代表委任表格連同有關授權書(如有者)或其他授權文件(如有者)的公證副本，須在會議或其任何續會召開指定時間的二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(香港皇后大道東183號合和中心18樓1806室)方為有效。
- 受委託代表無需為本公司股東，惟必須親自出席代表 閣下出席會議。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可出席會議，並在會上投票。倘 閣下於遞交代表委任表格後親身出席大會，則此代表委任表格將被視為作廢。
- 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。

* 僅供識別