

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

二零零八年三月十日舉行之股東特別大會投票結果

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，在二零零八年三月十日舉行的二零零八年股東特別大會(「股東特別大會」)上，批准建議更換本公司國內核數師的決議案(定義見下文)已獲正式通過。

謹請參閱本公司二零零八年一月十八日的公佈(「公佈」)及二零零八年一月二十一日有關建議更換核數師的股東特別大會通告(「通告」)，建議更換核數師詳情載於通告。

股東特別大會結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會已於二零零八年三月十日(星期一)上午九時正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本公司會議室舉行。

以下決議案(「決議案」)已在股東特別大會獲股東正式通過，投票結果如下：

普通決議案	投票數目	
	贊成	反對
考慮及酌情批准海南從信會計師事務所辭任本公司國內核數師，並委任中准會計師事務所有限公司為本公司國內核數師	392,647,114	無

由於超過50%票數贊成決議案，因此該普通決議案已獲正式通過。

* 僅供識別

股東特別大會主席要求對決議案進行投票表決。君合律師事務所獲本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司正式授權，擔任股東特別大會投票的監票員，並根據本公司收集的經填妥及簽署的投票表決表格計算得出上述投票表決結果。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為473,213,000股。賦予股東權利可出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為473,213,000股，佔本公司全部已發行股本100%。股東於股東特別大會上就決議案投票並無任何限制。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
張聰

中國，海口市
二零零八年三月十日

截至本公佈日期，董事會共有十一名董事，包括執行董事張聰先生、董占斌先生、董桂國先生及柏彥先生；非執行董事張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；以及獨立非執行董事徐柏齡先生、謝莊先生、馮征先生及孟繁臣先生。