

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，並明確表示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)

(股份代碼：357)

於二零零八年十二月十六日舉行的 股東特別大會的票選點票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會正式於二零零八年十二月十六日舉行，會上將以票選點票方式正式通過所提呈的決議案。

股東特別大會的票選點票結果

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大會」）已於二零零八年十二月十六日（星期二）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會議室正式舉行。股東特別大會通告所載決議案會獲正式通過。

股東特別大會主席要求以票選點票方式就下列決議案進行表決。

* 僅供識別

表決結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
1. 考慮及批准本公司及海南航空股份有限公司（「海南航空」）於二零零八年十月十六日所訂立之海南航空機場大樓租賃協議及非豁免持續關連交易（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）（「上市規則」）項下擬進行之交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年適用之年度限額；	140,061,829 股H股 (100%)	無
2. 考慮及批准本公司及中國南方航空股份有限公司於二零零八年十月十六日所訂立之南方航空機場大樓租賃協議及非豁免持續關連交易（定義見上市規則）項下擬進行之交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年適用之年度限額；	140,061,829 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 386,361,829 股股份 (100%)	無
3. 考慮及批准本公司與海南航空日期為二零零七年十月一日之機場地勤服務協議項下截至二零一零年十二月三十一日止三年之原有年度限額調整至人民幣99,130,000元、人民幣109,043,000元及人民幣119,948,000元；	140,061,829 股H股 (100%)	無
4. 考慮及批准本公司與海南航空日期為二零零七年十月八日之貨郵與行李服務協議項下截至二零零九年十二月三十一日止兩年之原有年度限額調整至人民幣5,000,000元及人民幣5,500,000元；	140,061,829 股H股 (100%)	無
5. 考慮及批准委任趙亞輝先生為本公司執行董事，自股東特別大會當日起計為期三年；	140,061,829 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 386,361,829 股股份 (100%)	無

普通決議案	票數	
	贊成	反對
6. 考慮及批准委任胡文泰先生為本公司非執行董事，自股東特別大會當日起計為期三年。	140,061,829 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 386,361,829 股股份 (100%)	無
特別決議案	票數	
	贊成	反對
(1) 考慮及批准修訂以下本公司組織章程細則第80條、第93條及第94條：第80條「股東大會由董事會召集，由董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事推舉一名董事主持會議並擔任會議主席；如無法由半數以上董事推舉一名董事主持會議並擔任會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不能召集和主持的，連續九十日以上單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。」	140,061,829 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 386,361,829 股股份 (100%)	無

特別決議案	票數	
	贊成	反對
<p>第93條「本公司設董事會，董事會由十一名董事組成，其中，設董事長一人，副董事長一人。董事會應有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指不在公司內部任職的董事），並應有不低於三分之一以上的獨立非執行董事（指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事）。」</p> <p>第94條「董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，可以連選連任。董事長、副董事長和董事可以兼任公司的總經理、副總經理或其他高級管理人員（監事除外）。」</p>		

本公司246,300,000股內資股之持有人海航集團有限公司、海南航空股份有限公司及海口美蘭機場有限責任公司均已就上述第1、3及4項普通決議案放棄投票。

本公司合共246,300,000股H股（即已發行H股總數）及226,913,000股內資股（即已發行內資股總數）賦予其持有人權利出席大會，並分別投票贊成或反對上述普通決議案（上述第1、3及4項普通決議案除外）及特別決議案。

概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可就上述決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該會上投票5%或以上股份的股東於大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成上述各項普通決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東持有股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成上述各項特別決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

趙亞輝先生及胡文泰先生各自己獲選為本公司董事，任期三年，由二零零八年十二月十六日至二零一一年十二月十五日。

一般資料

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擔任股東特別大會上進行票選點票的監票人，根據本公司所收集的已填妥及簽署投票表格計算，以得出上述票選點票結果。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
柏彥
執行董事兼公司秘書

二零零八年十二月十六日

中國，海口市

附註：截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括執行董事趙亞輝先生、董占斌先生及柏彥先生；非執行董事張漢安先生、胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；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。