

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

於二零零九年十二月二十八日舉行的股東特別大會的票選點票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零零九年十二月二十八日正式舉行，會上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」)已於二零零九年十二月二十八日(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會議室正式舉行。股東特別大會通告所載決議案獲正式通過。

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。

表決結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
考慮及批准本公司及海南航空股份有限公司(「海南航空」)於二零零九年十月三十日所訂立的海南航空貨郵與行李服務協議及其項下本公司及海南航空擬進行的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」)以及截至二零一零年十二月三十一日止年度適用的年度限額。	125,213,932股 H股 (100%)	無

* 僅供識別

本公司母公司、海南航空股份有限公司及海航集團有限公司各自分別直接或間接持有於本公司股東大會的50.19%、1.12%及0.74%投票權，均已就上述普通決議案放棄投票。

本公司合共226,913,000股H股(即已發行H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。

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可於該大會上投票的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普通決議案，因此有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

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
公司秘書
邢周金

中國，海南
二零零九年十二月二十八日

附註：截至本公佈日期，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。