

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)

與百翔物流有限公司成立合營公司

本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月三十日，本公司與獨立第三方百翔物流就於中國成立合營公司(名為海南美蘭國際機場貨運有限責任公司)訂立合營公司協議。

本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。

緒言

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月三十日，本公司與百翔物流就於中國成立合營公司訂立合營公司協議。

合營公司協議

日期：

二零零九年十二月三十日

訂約方：

1. 本公司
2. 百翔物流

董事經作出一切合理查詢後，據彼等所深知，百翔物流為獨立於本公司或本公司或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)之第三方，且與彼等概無關連。

根據上市規則，合營公司協議項下擬進行之交易並不構成本公司之關連交易或須予公佈交易。

標的事項：

合營公司將為於中國註冊成立的有限責任公司，合營公司名稱為海南美蘭國際機場貨運有限責任公司。

合營公司經營範圍包括國際(含地區)及國內航空貨物運輸銷售代理業務、涉及美蘭機場進出港貨物地面代理業務及地面運輸業務。

合營公司註冊資本總額為人民幣20,000,000元，本公司將以現金注資人民幣10,200,000元，佔51%，而百翔物流將以現金注資人民幣9,800,000元，佔49%。本公司與百翔物流將分別持有合營公司51%及49%股權。本公司及百翔物流將分別注資人民幣5,100,000元及人民幣4,900,000元作為首期出資以成立合營公司，註冊資本餘額須由各合營方於二零一一年十二月三十一日前繳足。

釋義

「百翔物流」	指	百翔物流有限公司，於中國註冊成立之公司
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海南美蘭國際機場股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司
「董事」	指	本公司董事

「合營公司」	指	根據合營公司協議將予成立之公司，即海南美蘭國際機場貨運有限責任公司
「合營公司協議」	指	本公司與百翔物流於二零零九年十二月三十日就成立合營公司訂立之合營公司協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

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，海口
二零零九年十二月三十日

附註：截至本公佈日期，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。

* 僅供識別