

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)

**於二零一零年五月三十一日舉行之  
H股類別股東大會、  
內資股類別股東大會及  
股東特別大會  
投票結果**

董事會欣然宣佈本公司於二零一零年五月三十一日舉行的H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會通過的決議案。

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)於二零一零年五月十三日刊發之通函(「該通函」)及於二零一零年四月十二日發佈之H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及股東特別大會通告。除非文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一零年五月三十一日(星期一)假座中華人民共和國海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓會議室舉行H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會。於大會舉行日期，本公司已發行股份總數為473,213,000股，其中226,913,000為H股和246,300,000為內資股。

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H股類別股東大會、內資股類別股東大會及股東特別大會上投票的監票人。

## H股類別股東大會

出席H股類別股東大會的H股股東及授權委任代表合共持有121,233,345股本公司股份。概無有權出席H股類別股東大會之H股股東僅可投反對票。

H股類別股東大會以投票表決方式就下列決議案進行表決。表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准公司發行A股，及在取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，按議案所列條款及條件發行A股	121,233,345 (100%)	無

由於贊成以上特別決議案的票數超過出席H股類別股東大會的有表決權的股權的三分之二，該特別決議案獲得通過。

## 內資股類別股東大會

出席內資股類別股東大會的內資股股東及授權委任代表合共持有246,300,000股本公司股份。概無有權出席內資股類別股東大會之內資股股東僅可投反對票。

內資股類別股東大會以投票表決方式就下列決議案進行表決。表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准公司發行A股，及在取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，按議案所列條款及條件發行A股	246,300,000 (100%)	無

由於贊成以上特別決議案的票數超過出席內資股類別股東大會的有表決權的股權的三分之二，該特別決議案獲得通過。

## 股東特別大會

如該通函所述，海口美蘭、海航集團及其聯繫人(於股東特別大會日期合共持有246,300,000股本公司股份，佔本公司已發行股份約52.05%)於股東特別大會上就下列第2項有關收購海航集團銷售股份決議案須放棄投票並確已放棄投票。有權出席股東特別大會並可於會上就有關批准海航集團銷售股份決議案投票贊成或反對之獨立股東的股份總數為226,913,000股份，相當於本公司已發行股份約47.95%。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投反對票。

股東特別大會以投票表決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 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	就收購啟和投資有限公司持有的海航機場控股(集團)有限公司24.5%股權	368,761,001 (100%)	無
2.	就收購海航集團有限公司持有的海航機場控股集團有限公司30%股權	122,461,001 (100%)	無
特別決議案			
3.	批准公司發行A股，及在取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，按議案所列條款及條件發行A股	368,761,001 (100%)	無
4.	待通過第2項及第3項決議案並取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，批准議案所列發行公眾A股的所得款項用途	368,761,001 (100%)	無

特別決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
5.	待第3項及第4項決議案通過及A股發行完成後，批准(a)經修訂的公司章程、(b)股東大會議事規則(草案)、(c)董事會議事規則(草案)、(d)監事會議事規則(草案)、(e)關聯交易決策制度、(f)募集資金管理制度(草案)及(g)授權董事會在A股發行完成後，根據相關監管機關的規定按公司的股份總數及股本，進一步修訂公司章程，並向有關當局辦理相關的存檔手續	368,761,001 (100%)	無
6.	待通過第3項及第5項決議案後，授權董事會將第5項決議案中所載明的授權轉授予趙亞輝、梁軍及邢喜紅組成的董事小組負責實施及處理有關A股發行的相關事宜	368,761,001 (100%)	無
7.	待通過第1項、第2項及第3項決議案並取得中國證監會及其他相關監管機關的所有必要批准後，批准A股發行前未分配滾存利潤的分派方案	368,761,001 (100%)	無

由於贊成第1項及第2項普通決議案的票數都超過出席股東特別大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一，而贊成第3至第7項特別決議案的票數都超過出席股東特別大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二，第1至第7項決議案獲得通過。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
董事長  
趙亞輝

二零一零年五月三十一日  
中國海南省

截至本公佈的日期，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。

\* 僅供識別