

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告的內容概不負責，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告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)

建議修訂公司章程

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)於二零一一年八月二十六日召開之董事會會議上，本公司董事會(「董事會」)同意(其中包括)，提呈修訂本公司現有公司章程(「公司章程」)的建議，以於即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以特別決議案方式獲得股東批准。

載有(其中包括)建議修訂公司章程詳情連同股東特別大會通告之通函將儘快寄發予股東。

建議修訂公司章程

董事會宣佈將在於二零一一年十月二十四日舉行的股東特別大會上以特別決議案方式建議修訂公司章程。建議修訂公司章程旨在(a)避免每次本公司控股子公司數目增加或減少時修訂公司章程；及(b)修訂本公司的業務範圍，以剔除若干需要特許經營資格的業務。本公司已外判該等業務予第三方。

董事會建議修訂公司章程原第8條「公司可以向其它有限責任公司或股份有限公司投資，並以公司出資額為限對該公司承擔責任。經國務院授權的合資格當局批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十二條第二款所述運作。公司的控股子公司為海南海口美蘭機場廣告有限公司、海南美蘭機場旅行社有限責任公司和海南海口美蘭機場免稅品有限公司。公司分別持有其註

冊資本95%、95%、95%的註冊股本。」為「公司可以向其它有限責任公司或股份有限公司投資，並以公司出資額為限對該公司承擔責任。經國務院授權的合資格當局批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十二條第二款所述運作。」

董事會建議修訂公司章程原第11條「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：為國內外船空運輸企業、過港和轉港旅客提供過港及地面運輸服務；出租候機樓內及營業場所、商業和辦公場所並提供綜合服務；建設、經營機場航空及其輔助房地產及其他航空設施及業務；提供貨物倉儲、包裝、裝卸及搬運服務；在本機場範圍內為航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交電產品、電子產品及通訊設備、百貨、針紡織品、工藝美術品、航空食品、土特產品、其他食品、雜誌銷售等服務。」為「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：為國內外船空運輸企業、過港和轉港旅客提供過港及地面運輸服務；出租候機樓內的營業場所、商業和辦公場所並提供綜合服務；建設、經營機場航空及其輔助房地產及其他航空設施及業務；提供貨物倉儲（危險貨物除外）、包裝、裝卸及搬運服務；在本機場範圍內為航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交電產品、電子產品及通訊設備、百貨、針紡織品、工藝美術品、雜誌零售服務。（凡需行政許可的項目須按許可證經營）」

建議本公司股東（「股東」）授權董事會根據國內或國外法律之規定（如有）或根據本公司任何證券於其上市之任何聯交所規則就修訂公司章程執行所有必須的事宜。

董事會確認，就於香港上市的公司而言，並無有關建議修訂公司章程的不尋常事宜。

建議修訂公司章程須於即將舉行的股東特別大會上以特別決議案方式獲得股東批准。

載有(其中包括)建議修訂公司章程詳情連同股東特別大會通告之通函將儘快寄發予股東。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
邢周金
公司秘書

中國海南省海口市
二零一一年八月二十六日

截至本公告日期，董事會共有十一位董事。包括執行董事，即梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；非執行董事，即胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生、燕翔先生；及獨立非執行董事：徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生、馮大安先生。

* 僅供識別