

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\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

於二零一三年五月二十七日舉行的股東週年大會的票選點票結果

及選舉董事及支付末期股利的公告

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函指定者具有相同涵義。

## 股東週年大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一三年四月十日之股東週年大會通告載列之

\* 僅供識別

所有建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過投票表決正式通過。以下為所有決議案的票選點票結果：

| 決議案       |                                             | 票數                                                                                       |    |    |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|           |                                             | 贊成                                                                                       | 反對 | 棄權 |
| 以普通決議案方式： |                                             |                                                                                          |    |    |
| 1.        | 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；         | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |
| 2.        | 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；         | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |
| 3.        | 省覽及批准本公司及附屬公司於二零一二年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表； | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |

| 決議案       |                                                                   | 票數                                                                                       |    |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|           |                                                                   | 贊成                                                                                       | 反對 | 棄權 |
| 以普通決議案方式： |                                                                   |                                                                                          |    |    |
| 4.        | 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股利(「二零一二年末期股利」)分派計劃；                   | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |
| 5.        | 省覽及批准委任普華永道中天會計師事務所有限公司出任本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事長釐定他們的酬金； | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |
| 6.        | 省覽及批准本公司董事及監事二零一三年報酬方案；                                           | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |

| 決議案       |                                                                             | 票數                                                                                       |    |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|           |                                                                             | 贊成                                                                                       | 反對 | 棄權 |
| 以普通決議案方式： |                                                                             |                                                                                          |    |    |
| 7.        | 省覽及批准選舉王貞先生為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充協議或契約； | 141,060,323<br>股H股<br><br>246,300,000<br>股內資股<br><br>總數：<br>387,360,323<br>股股份<br>(100%) | 零  | 零  |

本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行票選點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行的H股總數為226,913,000股，而本公司已發行的內資股總數為246,300,000股。由股東持有及賦予其權利出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數為473,213,000股。概無賦予股東權利出席股東週年大會的任何股份限定股東僅可投票反對決議案。

概無任何持有附帶權利於股東週年大會上投票5%或以上股份的股東於股東週年大會提出任何建議。由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成各項普通決議案，因此所有普通決議案已獲正式通過。由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成特別決議案，因此特別決議案已獲正式通過。

## 選舉董事

董事會欣然宣佈，王貞先生於股東週年大會上正式獲選為執行董事，並於股東週年大會結束時生效。

王貞先生，49歲，擁有碩士學位。自一九八三年七月至一九九二年十月，彼於新疆航空公司飛機維修廠分別歷任機械員、機械師、維護組長及車間副主任。自一九九三年三月至一九九九年十月，彼於海南航空股份有限公司工作，曾任工程部機械員、副中隊長、維修分部經理、部門總經理助理及分部經理。自一九九九年十月至二零零零年一月，彼擔任海南航空股份有限公司人事部副總經理。自二零零零年一月至二零零零年五月，彼為海南航空

股份有限公司生產運行中心主任。二零零零年五月至二零零二年十二月，彼歷任海南航空股份有限公司執行副總裁及執行總裁助理。自二零零二年十二月至二零零三年五月，彼曾任三亞鳳凰國際機場有限責任公司總裁。自二零零三年三月至二零零六年十一月，彼先後擔任本公司首席執行官及總經理。自二零零六年十一月至二零零七年一月，彼出任海航機場集團有限公司執行副總裁。自二零零七年一月至二零零八年九月，彼於海航機場控股集團有限公司擔任執行副總裁。自二零零八年九月至二零一二年七月，彼於三亞鳳凰國際機場有限責任公司，先後出任總裁、基建管理部副總指揮、執行董事長及董事長。自二零一二年七月起，彼亦於海航實業控股(集團)有限公司機場管理事業部擔任海口美蘭機場臨空產業園項目推進工作組副組長。

王貞先生將與本公司訂立服務協議，任期自決議案於股東週年大會獲通過之日起計三年止。根據彼建議之服務協議之條款，王貞先生的薪酬將為每年人民幣150,000元，乃參考於股東週年大會批准的薪酬政策而釐訂。此外，公司也可以根據執行董事的職位與貢獻以及公司的薪酬政策，考慮給予一定數額的獎金。

除上述披露者外，王貞先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何本公司股份權益；(iii)與本公司或本集團任何成員公司之間概無訂立或擬訂立任何其他服務協議；(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(v)於本公告日期前三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，概無任何有關王貞先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無任何其他有關王貞先生之事宜須提請股東垂注。

## 支付末期股利

董事會亦謹此知會股東下列末期股利的支付詳情：

本公司將於二零一三年七月二十六日(星期五)或之前向於二零一三年六月七日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司股東支付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股利每股份人民幣0.138元(含稅)。

應付予本公司H股持有人之股利將以港元按下列公式支付：港元末期股利 = (人民幣末期股利乘以緊接股東週年大會前5個營業日在中國人民銀行所報港元兌人民幣收市匯率之平均數)。緊接股東週年大會前5個營業日在中國人民銀行所報港元兌人民幣收市匯率之平均數為1.2535港元兌人民幣1.0元。因此，應付每股H股末期股利之金額為0.172983港元(稅前)。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例及相關中國稅務機關之解釋，各公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率一般為10%(除非法律法規或有關稅收協定另有規定)。任何以非個人股東名義登記的股份，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司將向工銀亞洲信託有限公司(「收款代理」)支付所宣派之末期股利以供支付予本公司的H股股東。有關末期股利將由收款代理支付並將於二零一三年七月二十六日或之前由香港中央證券登記有限公司以平郵方式寄予有權收取有關股利的本公司H股股東，郵誤風險概由有關股東承擔。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
董事長  
梁軍

香港，二零一三年五月二十七日

截至本公告日期，董事會包括(i)四位執行董事，即梁軍先生、王貞先生、楊小濱先生及楊許強先生；(ii)三位非執行董事，即胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。