

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分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。



海航基礎股份有限公司 HNA Infrastructure 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)

股東特別大會通告

茲通告海航基礎股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十二月三十日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式

1. 省覽及批准重選陳立基先生為本公司非執行董事（「董事」），其酬金將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，授權董事會（「董事會」）主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；
2. 省覽及批准重選燕翔先生為本公司非執行董事，其酬金將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；
3. 省覽及批准重選馮征先生為本公司獨立非執行董事，其酬金將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；

* 僅供識別

4. 省覽及批准重選孟繁臣先生為本公司獨立非執行董事，其酬金將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；
5. 省覽及批准重選張述聖先生為本公司監事，其酬金將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；及
6. 省覽及批准持有於該大會上表決權的股份總數5%或以上的任何股東於該大會上提出的建議（如有）。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
王貞

中國海南省
二零一六年十一月十四日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、劉善斌先生及周鋒先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

附註：

- (A) 本公司將於二零一六年十一月三十日(星期三)至二零一六年十二月三十日(星期五)(包括首尾兩日)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零一六年十一月二十九日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (B) 於二零一六年十一月二十九日(星期二)，營業時間結束時，名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成所需登記手續後，有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (C) 擬出席股東特別大會的本公司H股及內資股持有人，須不遲於股東特別大會日期前二十日(即不遲於二零一六年十二月十日(星期六))，填妥出席股東特別大會的回條，並交回董事會秘書處。本公司H股及內資股持有人可親自、以郵遞或傳真方式交回回條。

董事會秘書處的詳情如下：

中國海南省海口市
美蘭機場辦公樓
電話：(86-898) 6996 6999
傳真：(86-898) 6996 8999

- (D) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的各H股持有人，有權以書面委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。
- (E) 委任受委代表的委託書須由委任人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘該委託書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。委任任何H股持有人(為法人團體)的受委代表的委託書，必須蓋上該H股持有人的公司印章，或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室，上述文件方為有效。
- (F) 本公司內資股持有人，均有權書面委任一名或以上代表(不論該人士是否為本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。附註(D)及(E)亦適用於本公司內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時交回董事會秘書處，其地址已於上文附註(C)列明，上述文件方為有效。

- (G) 受委代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示其身份證及經由該名股東委託人或其授權代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股股東如委派法定代表出席股東特別大會，則該名法定代表應出示其身份證及能證明其作為法定代表身份的有效文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東特別大會，則該名代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。
- (H) 股東特別大會預期不會超過一日，出席股東特別大會的股東或其代理人的交通及食宿費用自理。
- (I) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東大會的股東表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求以投票方式就於股東特別大會提呈的所有建議決議案表決。