

## 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)

## 二零零八年十二月十六日(星期二)股東特別大會代表委任表格

(通訊位址為 (附註1)		
內資股之註冊持有人,茲委任股東特別大會(「 <b>股東特別大</b> 會」)主席或( <i>附註3</i> )		/////////
(通訊位計為		) 為本人/吾等之代表
(請刪除不適用者),出席本公司定於二零零八年十二月十六日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國海南	1 省海口市美蘭機場	綜合樓三樓本公司會說
室舉行之股東特別大會或其任何續會,並就本人/吾等於本公司股本中持有的H股/內資股共		b投票。受委代表獲授權
於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義,按以下指示就以下決議案投票。倘無指示,代表可酌情決定投票		或棄權。
代表應按以下指示代表本人/吾等投票 (附註4):		
普通決議案	贊成	反對
考慮及批准本公司及海南航空股份有限公司(「海南航空」)於二零零八年十月十六日所訂立之海南航空機場大樓租賃協議及非豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)(「上市規則」)項下擬進行之交易及截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度各年適用之年度限額;		
考慮及批准本公司及中國南方航空股份有限公司於二零零八年十月十六日所訂立之南方航空機場大樓 租賃協議及非豁免持續關連交易(定義見上市規則)項下擬進行之交易及截至二零一一年十二月三十一 日止三個財政年度各年適用之年度限額;		
考慮及批准本公司與海南航空日期為二零零七年十月一日之機場地勤服務協議項下截至二零一零年十二月三十一日止三年之原有年度限額調整至人民幣99,130,000元、人民幣109,043,000元及人民幣119,948,000元;		
考慮及批准本公司與海南航空日期為二零零七年十月八日之貨郵與行李服務協議項下截至二零零九年十二月三十一日止兩年之原有年度限額調整至人民幣5,000,000元及人民幣5,500,000元;		
考慮及批准委任趙亞輝先生為本公司執行董事,自股東特別大會當日起計為期三年。		
考慮及批准委任胡文泰先生為本公司非執行董事,自股東特別大會當日起計為期三年。		
特別決議案		
考慮及批准修訂以下本公司組織章程細則第80條、第93條及第94條;		
第80條「股東大會由董事會召集,由董事長主持並擔任會議主席;董事長不能履行職務或不履行職務的, 由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事推舉一名董事主持會 議並擔任會議主席;如無法由半數以上董事推舉一名董事主持會議並擔任會議主席的,出席會議的股東 可以選舉一人擔任主席;如果因任何理由,股東無法選舉主席,應當由出席會議的持有最多表決股份的 股東(包括股東代理人)擔任會議主席。董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當 及時召集和主持;監事會不能召集和主持的,連續九十日以上單獨或合計持有公司百分之十以上股份的 股東可以自行召集和主持。」		
第93條「本公司設董事會,董事會由十一名董事組成,其中,設董事長一人,副董事長一人。董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事),並應有不低於三分之一以上的獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)。」		
第94條「董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免,任期三年,可以連選連任。董事長、副董事長和董事可以兼任公司的總經理、副總經理或其他高級管理人員(監事除外)。」		
日期: 二零零八年 月 日		
附註:   1. 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及地址。   ************************************	n (n. ). (h de de te de	

本人/吾等(附註1)

- 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上,如未填上股份數目,則本代表委任表格視為 閣下名下登記之所有本公司股份之代表委任表格。如欲委派股東特別大會主席以外之人土為代表,請刪去「股東特別大會」「股東特別大會」)主席」等字樣、並在空欄內填上 閣下擬委派代表之代表之姓名及地址。注意:倘 閣下擬投票發成決議案,請在「贊成」方格內加上「✓」號;倘 閣下擬投票反對決議案,請在「反對」方格內填上「✓」號。倘不在該等方格內作出適當記號,則 閣下之代表有權自行的情投票。 4.
- 之代表有權自行的情投票。 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並有表決權的各H股持有人,有權書面委任一名或以上受委代表(不論是否為本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。委任多於一名受委代表的股東的受委代表權可於記名投票表決時投票。委任人或其正式書面授權人土須以書面形式親自發出委任代表的委託書。倘該委任代表的委託書由委任人的授權人士簽署、則授權該授權人土簽署、支權書或其他授權支件。必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的委任代表的委託書。必須蓋上該H股持有人的公司印鑒,或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。 對於本公司H股持有人,代表委任表格(如根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格,則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)),須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址: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。 公司內資股持有人,均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為代表,代為出席股東特別大會及投票。附註5亦適用於內資股持有人、惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於舉行股東特別大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處。其地址為中國海南省海口市美蘭機場綜合權,上述文件方為有效。 受委代表史和為本公司股東,惟必須級身代表。關下出席股東特別大會。
- 6.

- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須觀身代表 閣下出席股東特別大會。 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可親身出席股東特別大會,並在會上投票。
- △△△□中口以來及此來回來。 國工四型概才山庫取來行用人習, 业任實工投票。 如屬聯名持有人, 則將接受較先排名的聯名持有人 (無論親身或委任代表) 的投票, 而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言, 排名的定義將根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序而決定。 10.
- 11.
- 「祝成不有而記元度代介而於之。」 代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。 擬出席股東特別大會之股東須填妥回條,並須不遲於股東特別大會日期前20日(即二零零八年十一月二十五日(星期二)或之前)將回條送交本公司董事會秘書辦事處之辦公室,方為有效。本回條可親手遞交,或以郵遞或傳真方式送交。 本公司董事會秘書處之聯絡詳情如下:

海南省 海口市

美蘭機場綜合樓

電話: (86-898) 6576 2009

傳真: (86-898) 6576 2010

\* 僅供識別