



美兰机场
MEILAN AIRPORT

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)

二零一零年五月三十一日內資股類別股東大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
(通訊地址為(附註1) _____)
為海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)(附註2) _____股
內資股之註冊持有人，茲委任內資股類別股東大會主席或(附註3) _____
(通訊地址為 _____)為本人／吾等之代表(請刪除不適用者)，出席
本公司定於二零一零年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中華人民共和國海南省海口市海口
美蘭國際機場辦公樓三樓本公司會議室舉行之內資股類別股東大會或其任何續會，並就本人／吾等
於本公司股本中持有的內資股共 _____股投票。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
酌情決定投票贊成或反對決議案或棄權。

代表應按以下指示代表本人／吾等投票：(附註4)

以特別決議案方式		
考慮及批准向在上海證券交易所或深圳證券交易所開設A股股東賬戶之中國境內自然人、法人及其他機構發行200,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股，惟須經中國證監會及其他相關機構批准後方可作實。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

1. 請用**正楷**書寫股東名冊上的中英文全名及地址。
2. 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。
3. 如欲委派內資股類別股東大會主席以外之人士為代表，請刪去「內資股類別股東大會主席」等字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。
4. **注意：**倘 閣下擬投票贊成決議案，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酌情投票。
5. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席內資股類別股東大會。
6. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會，並在會上投票。
7. 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定。
8. 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
9. 擬出席內資股類別股東大會之股東須填妥回條，並須不遲於內資股類別股東大會日期前20日(即二零一零年五月十日(星期一)或之前)將回條送交本公司董事會秘書處之辦公室，方為有效。有關回條可親手遞交，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：

中國

海南省

海口市

美蘭機場辦公樓

電話：(86-898) 6576 2009

傳真：(86-898) 6576 2010

* 僅供識別