



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)

二零一一年三月二十一日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

(通訊位址為(附註1) _____)

為海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之(附註2) _____股H股/內資股之註冊持有人，茲委任股東特別大會(「股東特別大會」)主席或(附註3) _____

(通訊位址為 _____)

為本人/吾等之代表(請刪除不適用者)，出席 貴公司定於二零一一年三月二十一日(星期一)上午十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 _____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)：

| 以普通決議案方式 | | 贊成 | 反對 |
|----------|---|----|----|
| 1. | 批准、追認及確認建議委任董占斌先生為本公司的執行董事兼總裁，自二零一一年一月二十五日起生效，任期三年； | | |
| 2. | 批准、追認及確認建議續聘陳立基先生為非執行董事，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年； | | |
| 3. | 批准、追認及確認建議續聘燕翔先生為非執行董事，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年； | | |
| 4. | 批准、追認及確認建議續聘孟繁臣先生為獨立非執行董事兼董事會審核委員會委員，自二零一零年十月十五日起生效，任期三年。 | | |

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及地址。
- 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，則本代表委任表格被視為 閣下名下登記之所有本公司股份之代表委任表格論。
- 如欲委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」等字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。
- 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。
- 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。已委任多於一名受委代表的股東的受委代表僅可於按股數表決時投票。委任人或其正式書面授權人士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，則授權該授權人士簽署之授權書或其他授權文件，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。
- 就本公司H股持有人而言，代表委任表格(如根據授權書或其他授權文件而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(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)作為其代表，代為出席股東特別大會及投票。附註5及6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海口美蘭國際機場辦公樓，上述文件方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東特別大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並在會上投票。
- 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。
- 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 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(即二零一一年二月二十八日(星期一)或之前)將回條送交本公司董事會秘書處辦公室，方為有效。本回條可親手遞交，或以郵遞或傳真方式遞交。

本公司董事會秘書處辦公室之聯絡詳情如下：

中國
海南省
海口市
海口美蘭國際機場辦公樓
電話：(86-898) 65762009
傳真：(86-898) 65762010

* 僅供識別