



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)

於二零一二年八月二十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) _____

為本人／吾等所持海南美蘭國際機場股份有限公司(「貴公司」)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，出席 貴公司定於二零一二年八月二十日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓 貴公司會議室舉行之股東特別大會或其任何續會，並授權代表於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，按下文指示就下述決議案及其他於股東特別大會上處理的事宜進行投票。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	棄權
1.	考慮及酌情批准委任劉璐先生為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其薪酬，並授權本公司董事會主席或任何一名執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他有關文件或補充協議或契據。			
以特別決議案方式：		贊成	反對	棄權
2.	考慮及酌情批准按以下方式修訂本公司組織章程細則： 本公司現有組織章程細則第93條將修訂為「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，副董事長兩人。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)」。			

日期：二零一二年 _____ 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 閣下未填上股份數目，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。計算所需大多數時不包括棄權票。除召開股東特別大會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈之任何決議案(或其任何修訂)酌情投票。
- 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委任代表就該等股份投票，均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，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。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為法人，則本代表委任表格必須加蓋該法人之印章，或經由其董事或獲正式委任的代理人簽署。
- 就本公司H股持有人而言，本代表委任表格連同有關授權書或其他授權文件(如有)的公證副本，須在會議或其任何續會指定召開時間前不少於二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)方為有效。
- 股東或其代表出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。
- 就本公司內資股持有人而言，本代表委任表格連同有關授權書或其他授權文件(如有)的公證副本，須在會議或其任何續會指定召開時間的二十四小時前送達本公司董事會秘書處(中國海南省海口市美蘭機場辦公樓)方為有效。
- 受委代表無需為本公司股東，惟必須代表 閣下親自出席會議。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可出席會議，並在會上投票。倘 閣下於遞交本代表委任表格後親身出席大會，則本代表委任表格將被視為作廢。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。