



**海南美蘭國際機場股份有限公司**  
**Hainan Meilan International Airport 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)

**股東出席將於二零一五年一月五日(星期一)舉行之股東特別大會回條**

致：海南美蘭國際機場股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等(附註1)\_\_\_\_\_ )  
(公司股東名冊上的註冊地址為(附註1)\_\_\_\_\_ )  
為 貴公司股本每股面值人民幣1.00元\_\_\_\_\_股(附註2)H股／內資股之註冊持有  
人，茲通知 貴公司本人／吾等擬親身或委託代表(附註3)出席 貴公司於二零一五年一月五  
日(星期一)上午十時正假座中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。

日期：二零一五年\_\_\_\_\_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註冊地址。
2. 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上。
3. 本回條在填妥及簽署後，須於舉行股東特別大會前20日，即不遲於二零一四年十二月十六日(星期二)送達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送交。本公司董事會秘書處聯絡詳情如下：

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