



海航基礎股份有限公司  
HNA Infrastructure 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十月三十日舉行之股東特別大會回條

致：海航基礎股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
(本公司股東名冊上的註冊地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_)  
為本公司股本中每股面值人民幣1.00元 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>H股／內資股之登記持有人，茲通知本公司，本人／吾等擬親身或委派代表<sup>(附註3)</sup>出席本公司於二零一五年十月三十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)海南省海口市美蘭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。

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，即不遲於二零一五年十月十日(星期六)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

\* 僅供識別