

此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部海航基礎股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本補充通函及隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

二零一五年十二月四日通函之  
補充通函

獨立董事委員會及  
獨立股東的  
獨立財務顧問



本補充通函應與本公司日期為二零一五年十二月四日，內容有關(其中包括)根據股權轉讓協議之須予披露及關連交易、建議非公開發行人民幣公司債券及建議非公開發行債務融資工具之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一五年十一月十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)一併閱讀。



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)

執行董事：

王貞(董事長、授權代表)  
楊小濱(總裁)  
高建(常務副總裁)  
張佩華(副總裁兼財務總監)

非執行董事：

胡文泰(副董事長)  
陳立基  
燕翔

獨立非執行董事：

鄧天林  
馮征  
孟繁臣  
何霖吉

敬啟者：

註冊辦事處：

中國海南省  
海口市  
美蘭機場辦公樓

香港主要營業地點：

香港  
北角  
英皇道510號  
港運大廈26樓  
2606A-2608室

二零一五年十二月四日通函之  
補充通函

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一五年十一月十三日之公告、股東特別大會通告及該通函。本補充通函應與股東特別大會通告及該通函一併閱讀，該通函載有(其中包括)根據股權轉讓協議之須予披露及關連交易、建議非公開發行人民幣公司債券及建議非公開發行債務融資工具。

\* 僅供識別

## 董事會函件

本補充通函旨在為股東提供下述有關該通函「董事會函件」一節「C.建議非公開發行人民幣公司債券及債務融資工具」一段所載資料的補充資料。除非另有界定，否則本補充通函使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 2. 建議非公開發行人民幣公司債券項下所得款項用途之補充資料

謹此提供有關該通函第12頁「董事會函件」一節「C.建議非公開發行人民幣公司債券及債務融資工具」一段「1.建議非公開發行人民幣公司債券」所載資料的補充資料，而當中所披露之所得款項用途將作出以下修訂：

「所得款項用途： 非公開發行人民幣公司債券之全數所得款項將由本公司用於撥付建設站前綜合體項目及美蘭機場二期擴建項目、償還存量融資債務及補充營運資金。」

### 3. 建議非公開發行債務融資工具項下所得款項用途之補充資料

謹此提供有關該通函第13頁「董事會函件」一節「C.建議非公開發行人民幣公司債券及債務融資工具」一段「2.建議非公開發行債務融資工具」所載資料的補充資料，而當中所披露之所得款項用途將作出以下修訂：

「所得款項用途： 非公開發行債務融資工具之全數所得款項將由本公司用於撥付建設站前綜合體項目及美蘭機場二期擴建項目、償還存量融資債務及補充營運資金。」

## 董事會函件

### 4. 建議非公開發行人民幣公司債券及債務融資工具項下向董事會授權之補充資料

謹此亦提供有關該通函第14頁「董事會函件」一節「C.建議非公開發行人民幣公司債券及債務融資工具」一段「3.向董事會授權」第(i)項所載資料的補充資料，而第(i)項向董事會及董事會授權人士之授權亦包括對所得款項用途分配作出具體調整。「向董事會授權」項下第(i)項將作出以下更新：

「(i) 在法律及規例許可的情況下，按照本公司的特定情況及市況，制定非公開發行人民幣公司債券及非公開發行債務融資工具的具體條款及安排，及對該等條款及安排作出任何變動及調整，包括但不限於特定發行之規模、利率或計算方式、發行時間、發售批次(如有)、贖回及購回機制(如有)、償還本金及利息的期限及方式、對所得款項用途分配作出具體調整、配售安排及有關非公開發行人民幣公司債券及非公開發行債務融資工具的任何其他事宜；」

除本補充通函所披露之上述補充資料外，股東特別大會通告、該通函及代表委任表格所載所有資料及內容均維持不變、有效及生效。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
海航基礎股份有限公司  
董事長  
王貞  
謹啟

二零一五年十二月十四日