



海南美蘭機場股份有限公司

HAINAN MEILAN AIRPORT COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

截至二零零二年十二月三十一日止年度的全年業績公布

財務撮要

- 集團總收入躍升53%至人民幣283,452,000元
- 航空業務總收入上升58%至人民幣209,544,000元
- 非航空業務總收入上升42%至人民幣73,908,000元
- 股東應佔純利增加83%至人民幣160,086,000元
- 每股盈利為人民幣0.58元
- 每股末期股息為人民幣0.181元

業績

海南美蘭機場股份有限公司(「本公司」或「美蘭機場」)董事會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零零二年十二月三十一日止年度,按照國際會計準則所編制之經審核綜合業績,連同二零零一年的比較數位載列如下:

		截至十二月三十一日止	
		二零零二年	二零零一年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
收入			
航空		209,544	133,037
非航空		73,908	51,964
總收入	2(a)	283,452	185,001
營業稅和徵費		(10,649)	(6,819)
淨收入		272,803	178,182

經營成本			
貨物和服務成本	3	(20,074)	(13,395)
折舊及攤銷		(30,306)	(28,404)
員工成本		(8,675)	(8,111)
公用設施和能源		(7,324)	(7,225)
維修保養		(2,133)	(2,006)
其他成本		(1,900)	(1,085)
經營成本總額		<u>(70,412)</u>	<u>(60,226)</u>
毛利		202,391	117,956
銷售與分銷開支		(871)	—
行政開支		(23,797)	(12,892)
經營業務盈利		177,723	105,064
其他收入	2(b)	2,549	—
財務開支淨額	4	(18,816)	(17,659)
稅前盈利		161,456	87,405
稅項	5	(930)	—
稅後盈利		160,526	87,405
少數股東權益		(440)	6
股東應佔純利		<u>160,086</u>	<u>87,411</u>
建議末期股息	6	85,650	45,000
每股盈利－基本（人民幣）	7	0.58	0.35

附註：

1. 編制準備

本集團的綜合財務報表以人民幣為單位，按照國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）頒布的準則，及其轄下詮釋常務委員會頒布的詮釋編制。

除物業、廠房及設備按評估價值的記錄外，本綜合財務報表的編制以歷史成本法為基礎。

2. 收入

(a) 收入分析如下

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
航空		
旅客過港費	102,229	102,283
機場建設費	66,576	—
地勤服務費	23,348	20,556
飛機起降費及有關收費	17,391	10,198
	<hr/>	<hr/>
航空收入總額	209,544	133,037
非航空		
租賃航站樓的商鋪、櫃位及辦公室	22,797	26,261
特許經營費	21,451	15,490
商品銷售收入	4,411	—
旅遊服務收入	10,605	—
廣告服務收入	5,118	4,018
泊車費	1,466	—
管理費收入	689	—
其他收入	7,371	6,195
	<hr/>	<hr/>
非航空收入總額	73,908	51,964
	<hr/>	<hr/>
總收入	283,452	185,001

(b) 其他收入

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
負商譽為去所收購非貨幣資金的公允值 所確認的收入	2,528	—
攤銷負商譽	21	—
	<hr/>	<hr/>
	2,549	—

3. 貨物和服務成本

經營業務盈利乃經扣除／（計入）以下各項後計算：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
貨物和服務成本如下：		
－ 綜合服務費	9,896	11,777
－ 環保支出	1,378	1,283
－ 旅遊服務成本	5,580	—
－ 銷售貨品成本	2,209	—
－ 其他	1,011	335
	<u>20,074</u>	<u>13,395</u>

4. 財務開支淨額

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
銀行貸款利息		
－ 須於五年內悉數償還的貸款利息	12,803	11,358
－ 無須於五年內悉數償還的貸款利息	<u>6,141</u>	<u>6,397</u>
	18,944	17,755
利息收入	<u>(128)</u>	<u>(96)</u>
利息開支淨額	<u>18,816</u>	<u>17,659</u>

5. 稅項

由於本集團本年於香港並無產生應課稅盈利，故並無就香港利得稅撥備。

根據中國所得稅法，除本公司及其附屬公司享有的若干優惠待遇（「免稅期」）外，本集團內的實體於其法定賬目呈報的應課稅收入須按33%的稅率繳納企業所得稅，而法定賬目乃以適用於中國企業的會計原則及財務規定編制。

按照海南省人民市政府於一九八八年八月五日頒布的「海南省人民政府關於鼓勵投資的稅收優惠辦法」的規定及於二零零二年八月十五日頒布的「企業所得稅優惠政策的澄清」的規定，本公司自其首個獲利年度起可豁免繳納企業所得稅5年，而於經營海南機場的其餘年度則可享有15%的優惠利得稅，並由第六個獲利年度起

連續五年獲50%的扣減。本公司首個獲利年度為截至二零零零年十二月三十一日止年度，故此本公司於二零零一年及二零零二年年可豁免繳納企業所得稅。

按「企業所得稅優惠政策的澄清」的規定，本公司的附屬公司須按15%的優惠所得稅率繳納企業所得稅。

按中國會計法規計算，美蘭廣告於截至二零零二年十二月三十一日止年度累積虧損，故此並無就企業所得稅作出撥備。

6. 建議末期股息

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
擬派末期股息人民幣0.181元 (二零零一年：人民幣0.18元)	<u>85,650</u>	<u>45,000</u>

本公司董事會於二零零三年三月十九日建議派發截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息為人民幣85,650,000元（二零零一年為人民幣45,000,000元）。

7. 每股盈利

每股盈利乃根據本年度股東應佔盈利人民幣160,086,000元（二零零一年股東應佔盈利為人民幣87,411,000元）除以本年已發行在外的普通股加權平均數275,457,258股（二零零一年為250,000,000股）計算。

由於截至二零零二年十二月三十一日止年度未有發生在外的潛在攤薄普通股股票，攤薄每股盈利未在此列示。

綜合股東權益變動表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	股本 附注 人民幣千元	股份溢價賬 人民幣千元	評估增值 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	未分配盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零零一年一月一日	250,000	69,390	—	—	—	319,390
純利	—	—	—	—	87,411	87,411
建議末期利息	—	—	—	—	(45,000)	(45,000)
轉撥至法定儲備	—	—	—	11,018	(11,018)	—
二零零一年十二月三十一日	250,000	69,390	—	11,018	31,393	361,801
重估物業、廠房及設備 — 盈餘	—	—	41,449	—	—	41,449
損益帳未予確認之溢利/ (虧損)淨額	—	—	41,449	41,449	—	41,449
— 遞延稅項負債	—	—	(4,968)	—	—	(4,968)
純利	—	—	—	—	160,086	160,086
建議末期利息	—	—	—	—	(85,650)	(85,650)
轉撥至法定儲備	—	—	—	21,918	(21,918)	—
發行H股	223,213	672,169	—	—	—	895,382
配售及首次公開發售支出	—	(114,522)	—	—	—	(114,522)
二零零二年十二月三十一日	473,213	627,037	36,481	32,936	83,911	1,253,578

末期股息

董事會議決，在即將於二零零三年五月九日（星期五）舉行之周年股東大會上建議於二零零三年六月二十日（星期五）或該日左右向於二零零三年四月九日（星期三）登記於本公司股東名冊之股東派發每股人民幣0.181元之末期股息。

二零零二年度，公司實現境內審計稅後利潤人民幣142,973,000元，國際審計稅後利潤為人民幣157,216,000元，境內審計稅後利潤較國際審計稅後利潤低。根據《公司章程》與《上市規則》的規定，公司在分配有關會計年度的股息時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準，為此二零零二年度股息派發即採用國內會計準則審計之利潤。

暫停辦理股東登記

本公司之股份登記將於二零零三年四月九日（星期三）至二零零三年五月九日（星期五）（包括首尾兩天在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保股東獲得將在股東周年大會上批准派發之末期股息，股東須於二零零三年四月八日（星期二）下午四時前，將所有轉讓文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

管理層討論及分析

行業概況

中國航空業

在全球經濟氣氛不明朗的環境下，中國的經濟發展持續增長強勁，國內生產總值於一九九一年至二零零一年之年複合增長率達9.9%。經濟及生活水平改善，使商務、旅遊和貨物運輸的需求大幅增長，其中以空運業的增長幅度最為顯著。主要原因包括經濟自由化及消費者收入提高，使航空交通變得更易負擔及更見普及。加上中國國內及國際旅遊業、國際貿易和文化交通迅速發展，全面促進民航業增長。二零零一年，中國航空客運量及貨運量分別達109,101,000客公里及4,370,000噸公里，較一九九一年迅速攀升262%及333%，是全球航空業中增長最快的國家之一。

中國航空業於近年變化巨大。二零零二年年初，國務院批准航空公司合併計劃，組成以中國國際航空、中國南方航空及中國東方航空為首的三家航空集團。國內三大航空公司鼎足之格局成形，加上中央下放機場管理權後，無論航線之重整亦或國內機場之併購結合都已解除限制，使各項發展策略皆得以依市場情勢之需要而進行。此舉進一步加速了中國國內航空業的整合速度，擴大機場併購活動的空間，航空業及機場向更為現代化、市場化方向發展亦得以預見。

早於二零零零年，美蘭機場被選為中國民航機場現代企業制度改革的試點，機場在二零零零年至二零零二年期間經歷重大改革，故此，相對於其他中國機場而言，美蘭機場在現時的改革過程中有著重大的優勢。

海南省旅遊業

海南美蘭機場位處海南省海口市，是海南島往來國內外的最重要交通門戶。

海南島是中國境內著名的旅遊勝地，吸引中國國內及國際旅客。二零零一年，旅遊業相關收入達人民幣88億元，較二零零零年同期上升10.5%。

根據海南省旅遊局發表的二零零一年統計數字顯示，海南島的旅客人次攀升11.6%至11,200,000人次。而春節、勞動節及國慶黃金周期間的旅客總數達1,370,000人，較二零零零年上升50.6%。海南省旅遊局預測，隨著當局推行長遠策略發展計劃，拓展海南島成為亞洲熱帶地區旅遊勝地，預計二零二零年的訪客約達75,000,000人次，所帶來之旅遊相關總收入約人民幣550億元。海南美蘭機場亦於這些節日期間的預期增長直接受惠，客流量屢創新高。

於二零零二年，海南島共接待游客超過12,000,000人次，較去年增加7.1%。其中96.89%為國內游客，3.11%為海外游客。預計隨著海南省經濟進一步發展，博鰲成為國內及國際會議中心，到訪海南島的商務旅客將持續上升。

海南島是全國最大的經濟特區，農產品、海產、天然氣、珠寶、紡織品及橡膠等的外貿也是該省的主要收入來源。故此，海南省除了旅客流量增加外，貨郵運輸量也在不斷上升。

業務回顧

航空業務

於二零零二年，美蘭機場的航空業務營業額錄得人民幣209,544,000元，較去年上升58%。航空業務的主要收入包括：

- 旅客過港費；
- 機場管理建設費；
- 地勤服務費；及
- 飛機起降費和相關收費

回顧年內，集團航空業務表現理想，主要由於自二零零二年一月一日起，50%之民用機場管理及建設費（「機場建設費」）（不包括旅遊發展基金之收費）獲准計入公司部分日常收入，使收入顯著上升，以及海南美蘭機場交通流量增加所致。二零零二年，海南美蘭機場（扣除二零零一年4,382架次及二零零二年9,614架次之非運輸項目）航班起降由二零零一年的49,404架次上升7%至二零零二年的52,884架次。旅客吞吐量為5,600,000人次，增幅達10.2%。貨郵吞吐量則達76,480噸，較去年增加3.9%。

除了旅客數目增加外，貨運量亦取得不俗成績，證明海南島是一個旅遊天堂的同時，也是一個具發展潛力的商貿中心。機場交通流量增加，顯示海南島成功推廣旅遊及經貿發展之餘，也印證海南美蘭機場具質素的配套設施、服務水平及極佳安全紀錄。其中，海南美蘭機場的安全紀錄乃全國最優秀的機場之一，自啟用以來，並無發生任何嚴重意外。

此外，集團預期在取得國際機場地位後，於二零零三年正式開通國際航線。隨著國際航線正式開通，海南美蘭機場的國際航班起降架次將逐步增加。由於國際航班之起降費及離港旅客所繳付之機場建設費均較本地航班高，將帶動有關收入進一步上揚。加上集團於二零零二年年末成功引入策略性投資者Copenhagen Airports A/S（「哥本哈根機

場」)，集團管理層相信，結合哥本哈根機場的豐富國際經驗，集團的國際形象、盈利能力及營運效率將獲得進一步的提升。

非航空業務

年度內，集團積極拓展非航空業務，該部份業務之營業額為人民幣73,908,000元，較去年同期增加42%。非航空業務來源主要收入包括：

- 租賃航站樓的商舖、櫃位及辦公室；
- 航機配餐業務、售票、保險銷售及經營貨運中心的特許經營費用；
- 廣告費；
- 商品銷售；
- 提供旅遊服務；
- 停車場收費；
- 管理費收費；及
- 其他收入。

本公司於二零零二年五月與海口美蘭機場有限責任公司（「母公司」）進行資產置換。完成後，集團擴大非航空業務的範疇至旅遊服務、貨運中心特許經營、免稅品及其他零售貨品銷售，以及停車場收費經營（「收購資產」）。

收購資產中，以於二零零一年底成立的美蘭機場旅行社有限公司（「美蘭旅遊」）的表現猶見突出。美蘭旅遊提供包括往來海南美蘭機場與海口市運輸服務、預訂酒店、售賣機票和安排旅遊團等。二零零二年六月至十二月期間的有關營業額為人民幣10,605,000元。

此外，在春節、勞動節及國慶黃金周假期的旅客增加消費的帶動下，海南海口美蘭機場免稅品有限公司（「美蘭免稅公司」）的銷售亦取得佳績，六月至十二月期間的營業額達人民幣4,411,000元。

停車場收費是美蘭機場非航空業務的另一收入來源。地下停車場地盤面積為54,183平方米，可提供662個停車位。航站樓上層（離境大堂）有另一個面積1,440平方米的停車場，共50個停車位。二零零二年六月至十二月期間營業額為人民幣1,470,000元。

集團出租航站樓的廣告位從而賺取廣告收入。截至二零零二年十二月三十一日止年度來自廣告收入為人民幣5,120,000元，較零一年度同期增幅約27%。預期隨著美蘭機場開通國際航線，將吸引更多的本地及國際企業透過機場航站樓的廣告位作推廣及宣傳。預計未來此部分業務的營業額將有所提高。

三亞鳳凰機場（「三亞機場」）

美蘭機場目標是結合策略性投資者哥本哈根機場的國際經驗及美蘭機場管理層本身的專長，成為一家地區性的機場管理公司。本公司於二零零二年八月與海南省三亞市擁有及經營三亞鳳凰機場的三亞鳳凰國際機場責任有限公司簽訂三亞管理合同，負責三亞機場的日常管理。在美蘭機場接管後，從企業文化、管理制度、人力資源、機構編制及業務流程等方面進行整合，穩步推進企業經營機制的轉換，均取得滿意的效果。截至二零零二年十二月三十一日止年度，三亞機場完成的飛機起降架次為14,670架次、旅客吞吐量1,491,558人次、貨郵吞吐量16,486.5噸，比對去年分別增加37%、51%及70%。

財務回顧

營業額

於二零零二年，美蘭機場之總收入為人民幣283,452,000元，較去年同期增長達53%。與此同時，二零零二年來自航空業務的收入為人民幣209,544,000元，較去年同期增長58%。來自非航空業務的收入，上升42%，約達人民幣73,908,000元。股東應佔純利達人民幣160,086,000元，較去年同期增長83%。盈利增長除了來自交通流量增加外，另一主要增長點是機場建設費的50%轉作收入及集團於年內購置四項資產所帶來的非航空業務收入增長。

資產分析

於二零零二年十二月三十一日，集團的資產總額達人民幣1,744,510,000元，較去年同期增長119%，主要增長是由於美蘭機場發行H股帶來股東資金的增長。集團負債總額達人民幣398,600,000元，較去年同期上升2%，主要原因在於新增人民幣50,000,000元的國家開發銀行短期商業貸款及應付中央庫房的機場建設費的人民幣16,360,000元；集團的總銀行貸款達人民幣314,000,000元，較去年上升6%，主要原因是由於公司新增的貸款大於年內歸還的貸款金額所致。

成本分析

於二零零二年，集團的總營運成本為人民幣70,410,000元，較去年同期增長17%，營運成本增加是由於二零零二年五月購置美蘭免稅公司及美蘭旅遊後，新增業務在二零零二年六月至十二月營運成本為人民幣8,390,000元。行政費用為人民幣23,800,000元，較去年增加85%，主要原因是年內支付母公司人民幣5,310,000元的綜合服務費用為，支付人民幣1,470,000元的管理激勵報酬金，及收購美蘭旅遊及美蘭免稅公司的行政費用為人民幣1,410,000元。

二零零二年集團財務費用淨支出為人民幣18,820,000元，較去年同期增加7%，主要由於公司去年十二月增加人民幣20,000,000元的短期貸款。

流動資金及財務資源

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團的流動資為淨值約達人民幣750,460,000元（二零零一年：人民幣19,580,000元）。本集團的流動資為包括現金及現金等價物約人民幣703,750,000元、應收賬約人民幣24,190,000元、應收關連方款項約人民幣129,610,000元、存貨約人民幣2,300,000元、預付款項、按金及其他應收款項約人民幣23,700,000元。

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團的流動負債約達人民幣133,090,000元（二零零一年：人民幣119,090,000元），包括長期貸款即期部分約人民幣14,000,000元、短期銀行貸款約人民幣50,000,000元、應付賬及其他應付款合計約人民幣42,670,000元、應付機場費約人民幣16,360,000元、已收按金約人民幣3,940,000元、應付股息約人民幣660,000元、應付賬約人民幣1,370,000元、應付稅項約人民幣930,000元，以及應付關連方款項約人民幣3,150,000元。

現金流量

二零零二年，本集團經營現金淨流量為火人民幣85,450,000元，較去年增長11%，主要是由於本集團收入增長所致。年度內，本集團的投資現金淨流出量為人民幣153,400,000元，包括購買物業、廠房、設備及土地使用權的支出約為152,722,000元，較二零零一年增長13.7倍。年內增長亦由於購置海南美蘭機場二期擴建所需土地使用權支出人民幣94,380,000元，支付二零零二年五月向母公司購置收購資為支出及支付聯檢大樓工程款。

集團的資產抵押

於二零零二年十二月三十一日，本公司已把土地使用權作為國家開發銀行授予人民幣本集團長期貸款的抵押品。

資產負債率

至二零零二年十二月三十一日，本集團的資產負債率（總負債對總資產比率）為18%，較二零零一年十二月三十一日的37%下降19%，主要原因是本公司的股東資金由於二零零二年十一月發行H股而有所增加。

養老保險金

本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度已列入損益帳的保險金為人民幣1,560,000元（二零零一年：人民幣730,000元）。

總資產

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團根據國際會計準則所確定的總資產約為人民幣1,744,502,000元。

可供分派儲備

根據本公司之章程，本公司可供分派之儲備將根據中國會計法則和規定及國際會計準則所確定之金額兩者中較低者確定。於二零零二年十二月三十一日，可供分派之儲備約人民幣138,964,000元。

發售H股募集資金之用途

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本公司發售H股所得款項約人民幣780,860,000元，已運用如下：

- 聯檢大樓建設費用約人民幣8,030,000元；
- 預付站坪擴建之項目物資、設備購置款約人民幣20,000,000元；
- 預付站坪擴建之項目委托管理費、項目本身的招標、施工工程款等各項費用約人民幣30,000,000元；
- 預付約值人民幣25,000,000元之建設費用，改善乘客大樓之資訊系統；
- 自母公司購置二期擴建建設用地土地使用權，約人民幣94,380,000元；

集資餘款已存於資信良好的商業銀行。

外匯風險

本集團大部分收入及開支均以人民幣及美元結算。回顧年度內，本集團為無因貨幣波動而令其營運或流動資金出現任何重大困難或負面影響。董事相信，本集團將有充足外匯應付其外匯需要。

僱用員工、培訓及發展

於二零零二年十二月三十一日，本集團共僱用481名僱員，較二零零一年同期增加130名，而員工成本總額佔營業總額約5%。員工成本較去年增長27%。本集團按僱員的表現、資歷及當時的行業慣例給予僱員報酬，而酬金政策及組合會定期檢討。根據僱員的工作表現評估，僱員或會獲發花紅及獎金。這些都是對個人表現的動力及獎勵。

購買、出售或贖回股份

自二零零二年十一月十八日上市起至本報告刊發日期止，本公司並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司概無於同期購買或出售任何本公司的股份。

或然負債

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團或本公司並無重大或然負債。

策略及展望

海南省旅遊局提供的資料顯示，二零零三年春節期間國內外到訪海南省的游客大量增加，為來年開展良好的增長契機。我們預期美蘭機場在二零零三年，仍會受惠於海南旅遊業之增長。加上取得國際機場地位將增加國際航班及旅客的數量，海南美蘭機場作為通往海南的主要門戶，預期在二零零三年，經海南美蘭機場來往海南省之游客將較二零零二年全年上升約達6,000,000人次，處理飛機架次預期為65,800架次，至於貨運吞吐量為7.88萬噸。美蘭機場的盈利能力將直接受惠其預期上升之客、貨吞吐量。

擴充經營設施

為了處理日益上升的交通流量，在二零零三年，美蘭機場將繼續其既定之擴充計劃，包括擴建航站樓及停機坪及展開建設新聯檢大樓之所需工作。其中，為應付取得國際機場位置後而陸逐增加的國際航班的新聯檢大樓之工作預期於二零零三年三月底完成，並將於同年五月啟用。另外，集團將於未來數年進行之擴建計劃，包括增加二十個停機位及八座航機接駁橋以及興建新貨運中心、貨機停機坪等等。

增加非航空業務之收入

集團充滿信心可繼續憑藉其航空業務穩定客源、良好往績以及具深厚發展潛力之優勢，同時汲取哥本哈根機場的成功經驗進一步發展非航空業務，擴大該部分的盈利能力。集團會借助海南省為國內游客重點旅遊目的地之優勢擴充旅遊服務、因應中國各類連鎖業務發展及外資在中國拓展市場之需求尋找合作及特許經營之機會、強化飛機航站樓之貨品及免稅品之銷售狀況、透過國際航班增加吸引更多本地及國際品牌在海南美蘭機場刊登廣告，以擴大廣告收入等。本集團深信隨著取得國際機場地位及增加國際航班，非航空業務將取得理想表現，為集團平衡發展業務提供重要支援。

提升營運及管理效率

為達至成為國際一流機場管理品牌的目標，美蘭機場將努力不懈致力改善成本結構、提升營運及管理效率以至服務質素。美蘭機場於過去一年在成本控制取得卓著佳績，管理層相信本公司成本控制之方向正確，亦反映提升整體營運效率之成果。

海南美蘭機場啟用至今，一直保持良好的飛行安全紀錄，我們有信心此卓越的飛行安全紀錄得以繼續保持。隨著交通流量之增加，美蘭機場將全力加強機場飛機升降管理之效率及水平，力求精益求精，為來往海南美蘭機場之航班提供更安全、更暢順的航空起降服務，配合美蘭機場長遠發展成為機場管理公司之目標邁進。

擴大集團營運規模

本集團將積極物色與其他機場進行購併的機會，從而取得更多收入及盈利增長，及達至規劃、採購及服務方面的經濟效益。

本集團的策略投資者哥本哈根機場是歐洲四大上市機場公司之一，擁有豐富機場購併經驗，旗下共經營包括哥本哈根機場等十三個機場，每年旅客總吞吐量超過33,000,000人次。哥本哈根機場投資美蘭機場後，已委任一名高級管理層加入美蘭機場董事會參與機場的日常行政及營運工作。此外，本集團與Copenhagen Airport Development International A/S（「CADI」）所簽署的十年技術服務協議，促使該公司向美蘭機場提供有關機場容量及擴張、機場運作及商業發展等顧問服務，有助本集團不斷改善運作。

作為中國增長最迅速的地區性機場公司之一，美蘭機場將揉合哥本哈根機場之管理經驗，提高本公司之管理水平，改善服務及優化機場之營運流程。本集團將依循成為跨區域機場管理公司的目標前進，並將利用二零零二年十一月發行H股集資所得，陸續落實本集團既定計劃及實行以業務發展增長為目的的策略，為股東帶來更佳的回報。

補充資料

審核委員會

本公司已遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附件14載列之最佳應用守則，於二零零二年九月二十四日成立審核委員會。審核委員會由兩名獨立非執行董事徐柏齡及蒙建強組成。

建議修訂公司章程

於本公司在香港聯合交易所有限公司上市至二零零二年終止期間，概述於本公司在二零零二年十一月六日就發行H股而刊發的招股章程內的本公司組織章程細則（「章程細則」）概無作出任何修訂。

於二零零三年二月二十四日，本公司召開特別股東大會並於會上以特別決議批准。原公司組織章程細則第17條、第20條及第93條將會刪除並分別由以下的章程細則取代：

章程細則第17條 本公司的股本包括473,213,000股普通股，其中246,300,000股為內資股，佔本公司已發行普通股總數52.05%，分別由發起人持有，詳情如下：海口美蘭機場有限責任公司持有237,500,000股股份，海南航空股份有限公司持有5,287,500股股份，海航集團有限公司持有3,512,500股。外資股有226,913,000股，由海外上市股份的股東持有，佔本公司已發行普通股總數約47.95%。

章程細則第20條 本公司的註冊資本現調整為人民幣473,213,000元。本公司須相應向工商行政管理機關登記註冊資本金額，並將有關文件寄往獲國務院授權負責公司審查及批文之部門，以及國務院負責證券管理之機構存檔。

章程細則第93條 本公司之董事應由九位董事組成，包括一位主席、一位副主席、兩位獨立非執行董事。

最佳應用守則

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本公司已遵守上市規則附件14載列之最佳應用守則。

於聯交所網站披露資料

上市規則附錄十六第45(1)至第45(3)段規定的所有資料，將於適當時候在聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登。

承董事會命
主席
陳文理

中國海南省
二零零三年三月十九日

本公布亦可於互聯網網站<http://www.mlairport.com>瀏覽。

股東周年大會通告

茲通告海南美蘭機場股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年五月九日（星期五）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）海南省瓊山市美蘭機場六號綜合樓三樓會議室舉行股東周年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式：

1. 省覽及批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；
2. 省覽及批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度的監事委員會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司於二零零二年十二月三十一日及截至該日止的經審核財務報表；
4. 省覽及批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度末期股息分派計劃，及授權本公司董事會向各股東分派該等股息；

5. 省覽及批准委任安永會計師事務所（香港執業會計師）及海南省從信會計師事務所有限公司（中國（不包括香港）註冊會計師）分別出任本公司二零零三年財政年度的國際及國內核數師，直至下屆股東周年大會結束為止，以及厘定他們的酬金；
6. 省覽及批准劉璐先生及李先華先生辭任本公司之董事一職；
7. 省覽及批准委任王貞先生及黃秋先生為本公司之董事（候任董事的履歷詳見附注(F)）；
8. 省覽及批准董事、監事、董事會秘書2003年報酬方案；
9. 省覽及批准關於公司申請轉為外商投資聯合股份有限公司的議案；
10. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

以特別決議案方式：

11. 省覽及授權本公司董事會（其中包括）：
 - (a) 在取得適用法律的任何政府及／或監管批准的前提下，發行、配發及處理本公司額外的H股（不超過通過股東特別決議案當日已發行H股總面值的20%）；及
 - (b) （倘適用）在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則及中國公司法（分別以不時經修訂者為準），以及有關中國政府機關的批准的前提下，據此修訂本公司的組織章程細則；
12. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案（如有）。

承董事會命
公司秘書
柏彥

中國海南省
二零零三年三月十九日

附注：

- (A) 於二零零三年四月八日(星期二)營業時間結束時,名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(以H股形式)的持有人,於完成出席股東周年大會的登記手續後,有權出席大會並於會上投票。
- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人,須不遲於二零零三年四月十九日(星期六)前,填妥出席股東周年大會的書面回復,並交回本公司董事會秘書處。

股東可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回復。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國
海南省
海口市
美蘭機場
電話：(86-898) 6575 1159
傳真：(86-898) 6575 1882

- (C) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的各H股持有人,有權以書面委任一名或以上代表(不論是否一名股東)代其出席股東周年大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。股東須以書面形式委托代表,由委托人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委托書由委任人的委托人簽署,則授權該委托人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)的代表委任表格,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H股持有人而言,授權書或其他授權文件及代表委任表格須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前交回公司,方為有效。
- (D) 本公司將由二零零三年四月九日(星期三)起至二零零三年五月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續,期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東周年大會及符合資格領取上述每股人民幣0.181元的二零零二年股息的H股承讓人,須不遲於二零零三年四月八日(星期二)下午四時前,將正式蓋印的過戶文件連同有關股票,一併交回香港中央證券登記有限公司,以根據本公司的章程細則完成有關過戶的登記手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

(E) 預期股東周年大會不會超過一日。出席股東周年大會的股東或委任代表須自行負擔交通及住宿開支。

(F) 候任董事之履歷

王貞，40歲。王先生畢業於中國民航學院機械系，主修飛機發動機專業。王先生積累豐富的民航經驗，於一九九二年加入海南航空股份有限公司，歷任該公司高級管理職位，其中包括執行副總裁。自二零零二年八月，王先生任職海航集團運行控制中心主任。

黃秋，39歲。黃先生畢業於中國民航學院，主修會計財務專業。黃先生積累豐富的民航經驗，先後於民航西南管理局財務處、三亞鳳凰機場財務處及西南航空重慶分公司擔任財務工作。黃先生於一九九五年加入海南航空股份有限公司，歷任計財部項目經理、經理、副總經理及總經理等職務。自二零零一年十月至二零零三年二月，黃先生擔任海口美蘭機場有限責任公司財務總監職務。

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」