

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」)海南省海口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，以及釐定他們的酬金；
- 6 省覽及批准李先華先生及劉璐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註(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批准)，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

股東周年大會通告

附註：

- (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覆，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覆。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國
海南省
海口市
美蘭機場綜合樓
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託代表，由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的委託人簽署，則授權該委託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(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，歷任計財部專案經理、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。