

股東周年大會通告

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年五月十日（星期二）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二零零四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二零零四年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司於二零零四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二零零四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. 省覽及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所（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）分別出任本公司二零零五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. 省覽及批准董事、監事、公司秘書二零零五年報酬方案；
7. 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：

8. 省覽及授權本公司董事會：

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%）；

9. 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

二零零五年三月二十二日

附註：

- (A) 於二零零五年四月九日(星期六)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,及合資格領取二零零四年末期股息。
- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人,須不遲於二零零五年四月十九日(星期二)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。倘委任代表的委託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) 本公司將由二零零五年四月九日(星期六)起至二零零五年五月九日(星期一)(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0.074元(內資股包括稅項,而H股則不包括稅項)的二零零四年股息的H股承讓人,須不遲於二零零五年四月八日(星期五)下午四時前,將正式辦理好的過戶文件連同有關股票,一並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) 二零零四年末期股息於二零零五年六月二十八日(星期二)或該日左右向於二零零五年四月九日(星期六)登記於本公司股東名冊之股東派發。
- (F) 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。