

## 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」）謹訂於二零零七年六月七日（星期四）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本公司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二零零六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二零零六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二零零六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二零零六年十二月三十一日止年度末期股息分派方案；
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）分別出任本公司截至二零零七年十二月三十一日止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. 省覽及批准本公司董事及監事截至二零零七年十二月三十一日止年度的報酬方案；
7. 省覽及批准張漢安先生續任本公司非執行董事的議案；
8. 省覽及批准謝莊先生續任本公司獨立非執行董事的議案；
9. 省覽及批准張述聖先生續任本公司監事的議案；
10. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%或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. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%或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  
二零零七年四月二十日

## 股東周年大會通告

附註：

- (A) 於二零零七年五月四日(星期五)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H股(「H股」)的持有人,有權出席股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (B) 擬出席股東周年大會的H股及本公司內資股(「內資股」)持有人,須不遲於二零零七年五月十七日(星期四)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。

H股及內資股持有人可親自、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  
美蘭機場航站樓

電話： (86-898) 6576 2009

傳真： (86-898) 6576 2010

- (C) 凡有權出席股東周年大會(或其任何續會)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(不論彼等為股東與否)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,由股東或其以書面正式授權的代表簽署。倘委任代表的委託書由委任人的授權代表簽署,則授權該授權代表簽署之授權書或其它授權文件,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,授權書或其它授權文件及代表委任表格須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處,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18樓1806室,方為有效。
- (D) 凡有權出席股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票的各內資股持有人,均有權以書面委任一名或多名受委任代表(不論彼等為股東與否)代其出席股東周年大會及投票。附註(C)亦適用於內資股持有人,惟代表委任表格或其他授權文件必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時,送達本公司董事會秘書處(地址載於上文附註(B)),上述文件方為有效。
- (E) 受委任代表於代表股東出席股東周年大會時,應出示其身份證明文件及經由該名股東委托人或其授權代表簽署並注明簽發日期的文件。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會,則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會,則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

- (F) 本公司將由二零零七年五月七日(星期一)起至二零零七年六月六日(星期三)(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的H股承讓人,須不遲於二零零七年五月四日(星期五)下午四時半前,將正式辦理好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

- (G) 以下為本公司股東及本公司任何股東大會主席可根據本公司章程要求記名投票的程序:

「除非依上市規則的規定以投票方式表決,及除非下列人員在舉手表決以前或者以後,要求以投票方式表決,股東大會以舉手方式進行表決:

- (i) 會議主席;
- (ii) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;或
- (iii) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十(10%)或以上(含百分之十(10%))的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決,會議主席根據舉手表決的結果,宣佈提議通過情況,並將此記載在會議記錄中,作為最終的依據,無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。」

- (H) 本公司董事會決議,不派發截至二零零六年十二月三十一日止年度末期股息。
- (I) 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。

## 股東周年大會通告

(J) 建議於股東周年大會上重選的本公司候選董事簡歷如下：

張漢安先生，61歲，於二零零四年一月獲任為本公司非執行董事。張先生在中國軍事航空方面擁有逾二十年經驗。張先生由一九九八年八月至二零零二年八月歷任母公司的副總經理及總經理。於二零零四年一月，辭任本公司總經理職務，改任本公司非執行董事。張先生亦任海南美亞實業有限公司的董事長。張先生持有本公司聯系人兼關連人士海南航空股份有限公司的20,000股職工股份。

謝莊先生，53歲，於二零零四年一月獲任為本公司獨立非執行董事。謝先生畢業於西南政法學院法律系，獲法學學士學位。一九八四年十二月任四川省高院民事審判庭副庭長，一九八六年十一月任四川省高院經濟審判庭副庭長，兼任四川省工業產權研究會商標委員會副主任。一九八九年十月考入北京大學法律系經濟法專業讀研究生，獲法學碩士學位。畢業後任四川省高級人民法院經濟審判庭副庭長。一九九三年二月調海口市中级人民法院工作，先後擔任審判委員會委員、房地產審判庭庭長、經濟審判庭第一庭庭長、副院長。一九九八年被授予中華人民共和國四級高級法官頭銜。

(K) 建議於股東周年大會上重選的本公司候選監事簡歷如下：

張述聖先生，70歲，高級記者。於二零零四年一月獲任為本公司獨立監事。張先生畢業於蘭州大學中文系漢語言文學專業。先後供職於甘肅日報社、人民日報社，一九九四年六月，調入《中國民航報》社，任總編輯兼黨支部書記，主持《中國民航報》工作。曾擔任甘肅省新聞工作者協會副主席、中央暨首都駐甘肅記者聯誼會會長、中國新聞文化促進會常務理事、中國民航協會理事。一九九九年三月，改任《中國民航報》顧問至今。