

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport 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)

**於二零一五年一月五日舉行之股東特別大會之票選點票結果
 及更改公司名稱以及修訂公司章程**

茲提述本公司日期為二零一四年十一月二十一日之通函(「**通函**」)及其日期為二零一四年十一月二十一日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函指定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

海南美蘭國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東特別大會於二零一五年一月五日舉行，以及日期為二零一四年十一月二十一日之股東特別大會通告載列之所有建議決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)透過投票表決正式通過。以下為所有決議案之票選點票結果：

以特別決議案方式		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准建議將本公司中文名稱由「海南美蘭國際機場股份有限公司」更改為「海航基礎股份有限公司」及將本公司的英文名稱由「Hainan Meilan International Airport Company Limited」更改為「HNA Infrastructure Company Limited」(「 建議更改名稱 」)；	135,101,960股 H股	零	零
		246,300,000股 內資股		
		總數： 381,401,960股 股份(100%)		

以特別決議案方式		票數		
		贊成	反對	棄權
2.	省覽及批准根據建議更改名稱修訂本公司之公司章程。	135,101,960股 H股	零	零
		246,300,000股 內資股		
		總數： 381,401,960股 股份(100%)		

本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行票選點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行之H股總數為226,913,000股，而本公司已發行之內資股總數為246,300,000股。由股東持有及賦予其權利出席大會並投票贊成或反對所有決議案之股份總數為473,213,000股。概無賦予股東權利出席股東特別大會之任何股份限定股東僅可投票反對任何上述決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票5%或以上股份之股東於股東特別大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份所附有75%以上之投票權投票贊成上述特別決議案，因此有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
王貞

中國海南省，二零一五年一月五日

於本公告日期，董事會由十一位董事組成，其中執行董事為王貞先生、梁軍先生、楊小濱先生及張佩華先生；非執行董事為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及獨立非執行董事為徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及鄧天林先生。

* 僅供識別