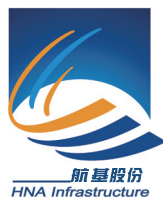


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure 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)

**於二零一七年六月二十六日舉行的股東特別大會、
內資股類別股東大會及H股類別股東大會
的票選點票結果**

茲提述海航基礎股份有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之通函（「通函」）及其日期為二零一七年四月二十八日之股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告（統稱「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於二零一七年六月二十六日假座中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室舉行，而載列於通告內的所有建議決議案已獲股東透過票選點票方式正式通過。

本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為在股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上進行票選點票之監票人。

股東特別大會

就下列特別決議案而言，於股東特別大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於股東特別大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

* 僅供識別

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按總認購價人民幣2,000,000,000元（相等於約2,232,641,214.56港元）以現金認購：(i)189,987,125股新內資股（作為母公司向本公司轉讓一期跑道資產的代價）；及(ii)250,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	121,809,305股 H股 8,800,000股 內資股 總數： 130,609,305股 股份 (100%)	零	零
2.	省覽及批准本公司與海南海航基礎設施投資集團股份有限公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按總認購價人民幣400,000,000元（相等於約446,528,242.91港元）以現金認購50,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零
3.	省覽及批准有關建議新H股發行及新H股於聯交所上市的特別授權的以下決議案（決議案的相關詳情載於該等公告「建議根據特別授權發行新H股」一節）： 「動議： 謹此批准新H股發行及新H股發行的下列項目： 3.1. 將予發行股份的類別；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.2.	發行時間；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零
3.3.	發行規模；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零
3.4.	新H股地位；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.5.	上市；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零
3.6.	發行方式；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零
3.7.	發行對象；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.8. 定價方式；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	
3.9. 認購方式；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	
3.10. 滾存利潤；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.11. 所得款項用途；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	
3.12. 決議有效期；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	
3.13. 向董事會及董事會指定的人士作出的其他授權，以於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議起計九個月內全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜。該等事宜包括但不限於： (a) 向中國境內外監管部門或機構簽署及提交所有相關申請、報告及其他文件，並辦理一切相關審批、登記、備案、核准及同意等手續；	121,809,305股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 368,109,305股 股份 (100%)	零	零	

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
	<p>(b) 確定發行新H股的具體方案，包括確定建議新H股發行的實際規模、發行價格（包括價格區間及最終定價）、時間、方式及發行對象，簽署、執行、修改及終止有關行使特別授權以發行新H股的任何協議、合約或其他文件，調整募集資金用途以及其他相關事宜；</p> <p>(c) 就建議新H股發行與配售代理商討及簽署配售協議，並對配售協議的任何修訂予以確認；</p> <p>(d) 處理與取得中國證監會、聯交所及／或中國境內外其他相關監管機構對發行新H股的批准的有關工作；</p> <p>(e) 依照發行時的實際需要，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內及境外法律顧問及其他相關機構並訂立相關委任或聘任協議及其他相關法律文件；</p>			

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
	<p>(f) 根據實際情況及有關監管機構的有關批准文件，對關於建議新H股發行的條款作出適當修改；</p> <p>(g) 簽署、執行、修改、完成所有與建議新H股發行相關的文件並作出與建議新H股發行相關的所有恰當或合適的行為；</p> <p>(h) 批准在聯交所網站及本公司網站刊發與建議新H股發行相關的公告、通函及通告，以及向聯交所提交相關的表格、文件或其他資料；及</p> <p>(i) 取得聯交所批准根據建議新H股發行發行之全部新H股於聯交所主板上市及交易；」及</p>			
4.	省覽及批准對公司章程作出相應修訂(董事會認為適當者)的授權，以反映本公司因發行認購股份I、認購股份II及建議新H股發行而形成的最新註冊資本架構。	<p>121,809,305股 H股</p> <p>8,800,000股 內資股</p> <p>總數： 130,609,305股 股份 (100%)</p>	零	零

於股東特別大會日期，已發行H股總數為226,913,000股，已發行內資股總數為246,300,000股。就上述第1及第4項特別決議案而言，如通函所述，母公司及其聯繫人須於股東特別大會上放棄投票並已放棄投票。母公司持有237,500,000股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約50.19%，且概無母公司之聯繫人持有任

何股份權益。因此，持有合共235,713,000股股份的股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述第1及第4項特別決議案。就第2及第3項特別決議案而言，概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。因此，持有合共473,213,000股股份的股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述第2及第3項特別決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票之股份之百分之五（5%）或以上的股東於股東特別大會提呈任何提案。

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的股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成各項特別決議案，所有特別決議案已獲正式通過。

內資股類別股東大會

就下列特別決議案而言，於內資股類別股東大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按總認購價人民幣2,000,000,000元（相等於約2,232,641,214.56港元）以現金認購：(i)189,987,125股新內資股（作為母公司向本公司轉讓一期跑道資產的代價）；及(ii)250,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	8,800,000股 內資股 (100%)	零	零
2.	省覽及批准本公司與海南海航基礎設施投資集團股份有限公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按認購價人民幣400,000,000元（相等於約446,528,242.91港元）以現金認購50,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.	省覽及批准有關建議新H股發行及新H股於聯交所上市的特別授權的以下決議案(決議案的相關詳情載於該等公告「建議根據特別授權發行新H股」一節)： 「動議： 謹此批准新H股發行及新H股發行的下列項目：	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.1. 將予發行股份的類別；			
	3.2. 發行時間；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.3. 發行規模；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.4. 新H股地位；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.5. 上市；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.6. 發行方式；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.7. 發行對象；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
	3.8. 定價方式；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.9.	認購方式；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
3.10.	滾存利潤；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
3.11.	所得款項用途；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
3.12.	決議有效期；	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零
3.13.	<p>向董事會及董事會指定的人士作出的其他授權，以於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議起計九個月內全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜。該等事宜包括但不限於：</p> <p>(a) 向中國境內外監管部門或機構簽署及提交所有相關申請、報告及其他文件，並辦理一切相關審批、登記、備案、核准及同意等手續；</p> <p>(b) 確定發行新H股的具體方案，包括確定建議新H股發行的實際規模、發行價格（包括價格區間及最終定價）、時間、方式及發行對象，簽署、執行、修改及終止有關行使特別授權以發行新H股的任何協議、合約或其他文件，調整募集資金用途以及其他相關事宜；</p>	246,300,000股 內資股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 就建議新H股發行與配售代理商討及簽署配售協議，並對配售協議的任何修訂予以確認；</p> <p>(d) 處理與取得中國證監會、聯交所及／或中國境內外其他相關監管機構對發行新H股的批准的有關工作；</p> <p>(e) 依照發行時的實際需要，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內及境外法律顧問及其他相關機構並訂立相關委任或聘任協議及其他相關法律文件；</p> <p>(f) 根據實際情況及有關監管機構的有關批准文件，對關於建議新H股發行的條款作出適當修改；</p> <p>(g) 簽署、執行、修改、完成所有與建議新H股發行相關的文件並作出與建議新H股發行相關的所有恰當或合適的行為；</p> <p>(h) 批准在聯交所網站及本公司網站刊發與建議新H股發行相關的公告、通函及通告，以及向聯交所提交相關的表格、文件或其他資料；及</p> <p>(i) 取得聯交所批准根據建議新H股發行發行之全部新H股於聯交所主板上市及交易；」及</p>			

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
4.	省覽及批准對公司章程作出相應修訂(董事會認為適當者)的授權，以反映本公司因發行認購股份I、認購股份II及建議新H股發行而形成的最新註冊資本架構。	8,800,000股 內資股 (100%)	零	零

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為246,300,000股。就上述第1及第4項特別決議案而言，如該通函所述，母公司及其聯繫人須於內資股類別股東大會上放棄投票並已放棄投票。母公司持有237,500,000股內資股權益，佔本公司註冊及已發行股本約50.19%，且概無母公司之聯繫人持有任何股份權益。因此，持有合共8,800,000股內資股的股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對上述第1及第4項特別決議案。就第2及第3項特別決議案而言，概無股東於通函中表明有意於內資股類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。因此，持有合共246,300,000股內資股的股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對上述第2及第3項特別決議案。

由於親身或委任受委代表出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東持有的內資股所附有三分之二以上的投票權投票贊成各項特別決議案，所有特別決議案已獲正式通過。

H股類別股東大會

就下列特別決議案而言，於H股類別股東大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於H股類別股東大會上提呈之特別決議案之票選點票結果詳情載列如下：

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司與海口美蘭國際機場有限責任公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按總認購價人民幣2,000,000,000元（相等於約2,232,641,214.56港元）以現金認購：(i)189,987,125股新內資股（作為母公司向本公司轉讓一期跑道資產的代價）；及(ii)250,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
2.	省覽及批准本公司與海南海航基礎設施投資集團股份有限公司於二零一六年十二月三十日訂立的協議及其於二零一七年四月二十七日訂立的補充協議，內容有關按總認購價人民幣400,000,000元（相等於約446,528,242.91港元）以現金認購50,000,000股新內資股，並授權董事會及董事會指定的人士於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議案後九個月期間內處理及完成所有其項下擬進行的交易；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.	省覽及批准有關建議新H股發行及新H股於聯交所上市的特別授權的以下決議案(決議案的相關詳情載於該等公告「建議根據特別授權發行新H股」一節)： 「動議： 謹此批准新H股發行及新H股發行的下列項目：	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.1. 將予發行股份的類別；			
	3.2. 發行時間；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.3. 發行規模；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.4. 新H股地位；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.5. 上市；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.6. 發行方式；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.7. 發行對象；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.8. 定價方式；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
	3.9. 認購方式；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
3.10.	滾存利潤；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
3.11.	所得款項用途；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
3.12.	決議有效期；	121,784,305股 H股 (100%)	零	零
3.13.	<p>向董事會及董事會指定的人士作出的其他授權，以於股東特別大會及／或類別股東大會上通過相關決議起計九個月內全權處理及完成有關新H股發行的所有事宜。該等事宜包括但不限於：</p> <p>(a) 向中國境內外監管部門或機構簽署及提交所有相關申請、報告及其他文件，並辦理一切相關審批、登記、備案、核准及同意等手續；</p> <p>(b) 確定發行新H股的具體方案，包括確定建議新H股發行的實際規模、發行價格（包括價格區間及最終定價）、時間、方式及發行對象，簽署、執行、修改及終止有關行使特別授權以發行新H股的任何協議、合約或其他文件，調整募集資金用途以及其他相關事宜；</p>	121,784,305股 H股 (100%)	零	零

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 就建議新H股發行與配售代理商討及簽署配售協議，並對配售協議的任何修訂予以確認；</p> <p>(d) 處理與取得中國證監會、聯交所及／或中國境內外其他相關監管機構對發行新H股的批准的有關工作；</p> <p>(e) 依照發行時的實際需要，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內及境外法律顧問及其他相關機構並訂立相關委任或聘任協議及其他相關法律文件；</p> <p>(f) 根據實際情況及有關監管機構的有關批准文件，對關於建議新H股發行的條款作出適當修改；</p> <p>(g) 簽署、執行、修改、完成所有與建議新H股發行相關的文件並作出與建議新H股發行相關的所有恰當或合適的行為；</p> <p>(h) 批准在聯交所網站及本公司網站刊發與建議新H股發行相關的公告、通函及通告，以及向聯交所提交相關的表格、文件或其他資料；及</p>			

特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
	(i) 取得聯交所批准根據建議新H股發行發行之全部新H股於聯交所主板上市及交易；」及			
4.	省覽及批准對公司章程作出相應修訂(董事會認為適當者)的授權，以反映本公司因發行認購股份I、認購股份II及建議新H股發行而形成的最新註冊資本架構。	121,784,305股 H股 (100%)	零	零

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為226,913,000股。概無H股股東須就H股類別股東大會上的特別決議案放棄投票。因此，持有合共226,913,000股H股的股東有權出席H股類別股東大會，並於會上就特別決議案投贊成或反對票。

由於親身或委任受委代表出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東持有的H股股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成各項特別決議案，所有特別決議案已獲正式通過。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
王貞

中國，海口市
二零一七年六月二十六日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、周鋒先生及劉善斌先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。