

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)

(股份代號：357)

於二零一八年三月十六日舉行的
股東特別大會的票選點票結果
及
選舉執行董事及獨立代表監事

茲提述海航基礎股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月三十日之通函(「通函」)及其日期為二零一八年一月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於二零一八年三月十六日舉行，載列於日期為二零一八年一月三十日之股東特別大會通告之所有建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)透過票選點票方式正式通過。以下為所有決議案的票選點票結果：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
1.	省覽及批准委任邢周金先生(「邢先生」)擔任本公司執行董事，其酬金將參考於股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，並授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據；	147,911,020 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數： 394,211,020 股 股份 (100.00%)	1,000 股 H 股 零股 內資股 總數： 1,000 股 股份 (0.00%)	零
2.	省覽及批准委任楊瀟先生(「楊先生」)擔任本公司獨立代表監事，其酬金將參考於股東週年大會上批准的薪酬政策釐定，並授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	147,911,020 股 H 股 246,300,000 股 內資股 總數： 394,211,020 股 股份 (100.00%)	1,000 股 H 股 零股 內資股 總數： 1,000 股 股份 (0.00%)	零

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，本公司已發行的H股總數為226,913,000股，本公司已發行的內資股總數為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的股份總數為473,213,000股。概無股東已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。概無賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對上述任何決議案的股份。

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二分之一以上的投票權投票贊成決議案，決議案已獲正式通過。

選舉執行董事

董事會欣然宣佈，邢周金先生(「邢先生」)於股東特別大會上正式獲選為本公司執行董事，並於股東特別大會結束時生效。

邢先生的履歷詳情如下：

邢先生，51歲，自二零零九年八月二十五日起擔任本公司之公司秘書。邢先生畢業於位於中國安徽省蕪湖的安徽師範大學經濟管理專業，法學士學位，經濟師職稱。邢先生曾擔任三亞鳳凰國際機場和海口美蘭國際機場人事處處長、辦公室主任等職務，自二零零二年起即開始從事本公司的治理和運作工作，並全程參與了本公司的H股上市發行工作，同時還擔任了本公司母公司海口美蘭國際機場有限責任公司的董事會秘書，並於本公司上市後負責業績披露及董事會日常事務的處理工作。

除上述所披露者外，邢先生(i)於過往三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

邢先生將獲委任為本公司執行董事的任期自股東特別大會授出批准起為期三年，並均須根據組織章程細則或根據上市規則重選連任。邢先生作為本公司執行董事之薪酬將按照於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定。

吳健先生辭任本公司執行董事兼副總裁，並於股東特別大會結束時生效。

選舉獨立代表監事

董事會欣然宣佈，楊瀟先生(「楊先生」)於股東特別大會上正式獲選為本公司獨立代表監事，並於股東特別大會結束時生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊先生，33歲，畢業於位於中國湖北省武漢的湖北經濟學院工商管理專業。楊先生自二零零六年六月至二零零七年四月擔任武漢中百連鎖倉儲超市有限公司市場部助理、自二零零七年八月至二零零八年五月擔任海南優之傑汽車有限公司銷售顧問。自二零零八年八月至二零零九年十一月，楊先生擔任海南海航地產控股有限公司行政事務主管、社宣主管及薪酬激勵主管。楊先生自二零零九年十一月至二零一零年八月擔任海口新城區建設開發有限公司項目開發與報建部報建主管，並自二零一零年八月至二零一二年三月擔任前期開發部副總經理。楊先生自二零一二年三月至二零一二年十二月擔任海航國際旅遊島開發建設(集團)有限公司項目管理部總經理，並自二零一二年十二月至二零一三年七月擔任海航實業控股(集團)有限公司地產開發事業部項目拓展中心副總經理。楊先生自二零一三年九月至二零一五年六月擔任海口新城區建設開發有限公司前期管理部總經理，並自二零一五年六月至二零一六

年十一月擔任新華聯航產業投資開發有限公司海航臨港項目管理部總經理。彼亦自二零一六年十一月至二零一七年九月擔任海航實業集團有限公司監察室主任。自二零一七年九月起，楊先生擔任海南航旅交通服務有限公司監事長。

除上述所披露者外，楊先生(i)於過往三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

楊先生將獲委任為本公司獨立代表監事的任期自股東特別大會授出批准起為期三年，並均須根據組織章程細則或根據上市規則重選連任。楊先生作為本公司獨立代表監事之薪酬將按照於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定。

董桂國先生辭任本公司獨立代表監事兼監事會主席，並於股東特別大會結束時生效。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
廖虹宇

中國海南

二零一八年三月十六日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為廖虹宇先生、涂海東先生、周鋒先生及邢周金先生；(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。

* 僅供識別。