

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

**瑞港國際機場集團股份有限公司**  
**Regal International Airport Group 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)

**於二零一九年六月三日舉行的股東週年大會、  
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**

茲提述瑞港國際機場集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十八日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一九年四月十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(統稱「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月三日舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上，載列於通告內的所有建議決議案已獲本公司股東(「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週年大會、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。

## 股東週年大會結果

就下列決議案而言，於股東週年大會上按股數投票方式逐一進行表決。就於股東週年大會上提呈之決議案之票選點票結果詳情載列如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；	132,830,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,130,846 股股份 (100.00%)	零	零
2.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；	132,830,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,130,846 股股份 (100.00%)	零	零
3.	省覽及批准本公司及其附屬公司於二零一八年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表；	132,830,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,130,846 股股份 (100.00%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
4.	省覽及批准本公司不作出截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息分派；	132,852,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,152,846 股股份 (100.00%)	零	零
5.	省覽及批准本公司董事及監事二零一九年的報酬方案；	132,852,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,152,846 股股份 (100.00%)	零	零
6.	省覽及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)出任本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會主席釐定彼等的酬金；	132,852,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,152,846 股股份 (100.00%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
7.	省覽及批准委任王宏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，及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；	132,804,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 379,104,846 股股份 (99.99%)	48,000 股H股 零 股內資股 總數： 48,000 股股份 (0.01%)	零
8.	省覽及批准委任王賀新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，及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；	132,645,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,945,846 股股份 (99.95%)	207,000 股H股 零 股內資股 總數： 207,000 股股份 (0.05%)	零
9.	省覽及批准委任廖虹宇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，及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。	132,554,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,854,846 股股份 (99.92%)	298,000 股H股 零 股內資股 總數： 298,000 股股份 (0.08%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
11.	省覽及批准本公司與母公司於二零一八年十二月二十一日訂立的二零一八年母公司內資股認購補充協議，內容有關認購(i)作為母公司向本公司轉讓一期跑道相關資產代價認購的189,987,125股新內資股；及(ii)按人民幣100,000,000元(相等於約111,632,060.73港元)的總認購價以現金認購的12,500,000股新內資股，每股認購股份I的認購價為人民幣8.00元(相等於約8.93港元)；	132,263,846 股H股 8,800,000 股內資股 總數： 141,063,846 股股份 (99.58%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.42%)	零
12.	省覽及批准本公司與海南海航基礎於二零一八年十二月二十一日訂立的終止協議，內容有關終止海南海航基礎認購事項；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
13.	省覽及批准將有關母公司認購事項的決議案有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	132,263,846 股H股 8,800,000 股內資股 總數： 141,063,846 股股份 (99.58%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.42%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
14.	省覽及批准將有關新H股發行之特別授權有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)，	129,534,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 375,834,846 股股份 (100.00%)	零	零
	以及以下關於新H股發行的特別授權及新H股在聯交所上市的決議案(決議案相關詳情載於該通函)：	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
	14.1. 將予發行的股份類別；			
	14.2. 發行時間；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
14.3.	發行規模；	132,148,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,448,846 股股份 (99.81%)	704,000 股H股 零 股內資股 總數： 704,000 股股份 (0.19%)	零
14.4.	新H股地位；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.5.	上市；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零

決議案		票數		
以特別決議案方式		贊成	反對	棄權
14.6.	發行方式；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.7.	發行對象；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.8.	定價方式；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.9.	認購方式；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
14.10.	滾存利潤；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.11.	所得款項用途；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
14.12.	決議案有效期；	132,263,846 股H股 246,300,000 股內資股 總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.16%)	零
15.	省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成母公司認購事項之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	132,263,846 股H股 8,800,000 股內資股 總數： 141,063,846 股股份 (99.58%)	589,000 股H股 零 股內資股 總數： 589,000 股股份 (0.42%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
16.	<p>省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成關於新H股發行所有事宜之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)。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) 確定建議新H股發行的條款，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，調整建議新H股發行所得款項用途以及任何其他相關事宜；</p> <p>(c) 就建議新H股發行與承配人商討及簽署認購協議及／或與配售代理簽署配售協議，並對該等協議的任何修正或修訂予以批准；</p>	<p>132,263,846 股H股</p> <p>246,300,000 股內資股</p> <p>總數： 378,563,846 股股份 (99.84%)</p>	<p>589,000 股H股</p> <p>零</p> <p>股內資股</p> <p>總數： 589,000 股股份 (0.16%)</p>	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
	<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機構對建議新H股發行的批准及許可的所有事宜；</p> <p>(e) 依照發行時的要求，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內外法律顧問及其他相關機構並訂立相關聘任或委任函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批准，對建議新H股發行的條款作出適當修改；</p> <p>(g) 簽署、執行、修改及完成所有與建議新H股發行有關的文件並作出與之相關的所有必要及合適行為；</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) 取得聯交所就根據新H股發行將予發行及配發之全部新H股於聯交所主板上市及買賣授出的批准；</p>			

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
17.	<p>「動議：</p> <p>(1) 在下列條件的規限下，授予董事會無條件一般授權，以單獨或同時配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，或就該等事項訂立或授予發售建議、協議、購股權或認股證：</p> <p>(a) 有關該項授權之有效期不可超過有關期間，惟董事會可在有關期間內作出或授予可能於有關期間內或有關期間屆滿後須行使該等權力之建議、協議、購股權或認股證；</p> <p>(b) 由董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的內資股或H股股份之總面值不得超過：</p> <p>(i) 如為內資股，於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及</p> <p>(ii) 如為H股，於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%；及</p>	<p>97,707,999 股H股</p> <p>246,300,000 股內資股 總數：</p> <p>344,007,999 股股份 (90.73%)</p>	<p>35,144,847 股H股</p> <p>零 股內資股 總數：</p> <p>35,144,847 股股份 (9.27%)</p>	零

決議案		票數		
以特別決議案方式		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 董事會只會在符合中國公司法、中國證券法、相關法律及法規，及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時經修訂為準)，並且在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關的中國政府機關批准(如需要)的情況下，方會行使上述的權力；及</p> <p>(2) 在董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：</p> <p>(i) 釐定將予發行的股份類別及數目；</p> <p>(ii) 釐定新股份的發行價；</p> <p>(iii) 釐定發售新股份的開始及結束日期；</p> <p>(iv) 釐定新股所得款項用途；</p> <p>(v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；</p>			

決議案		票數		
以特別決議案方式		贊成	反對	棄權
	<p>(vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議及購股權；及</p> <p>(vii) 若向本公司的股東提呈發售或配發股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，或因董事會認為必要或權宜的某些其他原因，不包括居住在中國或中國香港特別行政區（「香港」）以外地方的股東；</p> <p>(b) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，向中國的有關機構註冊經增加的資本，並對組織章程細則作出其認為合適的修改，以反映本公司的新增註冊資本；及</p> <p>(c) 於中國、香港及／或向其他有關機關作出必需的存檔及註冊。</p>			

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
<p>就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早發生者為止的期間：</p> <p>(a) 隨著本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 隨著本決議案通過後，12個月期限屆滿之時；或</p> <p>(c) 由本公司股東於股東大會通過特殊決議案撤銷或更改有關機構載列於決議案之日。」</p>				

於股東週年大會日期，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11、第13及第15項特別決議案而言，如該通函所述，母公司及其聯繫人須於股東週年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週年大會，並於會上投票贊成或反對上述第11、第13及第15項特別決議案。就上述其他決議案而言，概無股東於該通函中表明有意於股東週年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週年大會並於會上投票贊成或反對上述其他決議案。

概無任何持有附帶權利於股東週年大會上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股東於股東週年大會提呈任何提案。由於親身或委任受委代表出席股東週年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各項普通決議案，所有普通決議案已獲正式通過。由於親身或委任受委代表出席股東週年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。

董事會欣然宣佈，王宏先生及王賀新先生各自正式獲選為本公司執行董事，並於股東週年大會結束時生效，廖虹宇先生正式獲選為本公司獨立代表監事，並於股東週年大會結束時生效。有關王宏先生、王賀新先生及廖虹宇先生之履歷詳情，請參閱該通函。

## 內資股類別股東大會結果

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：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
1.	省覽及批准本公司與母公司於二零一八年十二月二十一日訂立的二零一八年母公司內資股認購補充協議，內容有關認購(i)作為母公司向本公司轉讓一期跑道相關資產代價認購的189,987,125股新內資股；及(ii)按人民幣100,000,000元(相等於約111,632,060.73港元)的總認購價以現金認購的12,500,000股新內資股，每股認購股份I的認購價為人民幣8.00元(相等於約8.93港元)；	8,800,000 股內資股 (100.00%)	零	零
2.	省覽及批准本公司與海南海航基礎於二零一八年十二月二十一日訂立的終止協議，內容有關終止海南海航基礎認購事項；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
3.	省覽及批准將有關母公司認購事項的決議案有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	8,800,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.	省覽及批准將有關新H股發行之特別授權有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	以及以下關於新H股發行的特別授權及新H股在聯交所上市的決議案(決議案相關詳情載於該通函)：	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	4.1. 將予發行的股份類別；			
	4.2. 發行時間；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	4.3. 發行規模；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	4.4. 新H股地位；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	4.5. 上市；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
	4.6. 發行方式；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
4.7.	發行對象；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.8.	定價方式；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.9.	認購方式；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.10.	滾存利潤；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.11.	所得款項用途；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
4.12.	決議案有效期；	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零
5.	省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成母公司認購事項之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	8,800,000 股內資股 (100.00%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
6.	<p>省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成關於新H股發行所有事宜之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)。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) 確定建議新H股發行的條款，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，調整建議新H股發行所得款項用途以及任何其他相關事宜；</p> <p>(c) 就建議新H股發行與承配人商討及簽署認購協議及／或與配售代理簽署配售協議，並對該等協議的任何修正或修訂予以批准；</p>	246,300,000 股內資股 (100.00%)	零	零

決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
以特別決議案方式			
<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機構對建議新H股發行的批准及許可的所有事宜；</p> <p>(e) 依照發行時的要求，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內外法律顧問及其他相關機構並訂立相關聘任或委任函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批准，對建議新H股發行的條款作出適當修改；</p> <p>(g) 簽署、執行、修改及完成所有與建議新H股發行有關的文件並作出與之相關的所有必要及合適行為；</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) 取得聯交所就根據新H股發行將予發行及配發之全部新H股於聯交所主板上市及買賣授出的批准。</p>			

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、第3及第5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、第3及第5項特別決議案。就上述第2、第4及第6項特別決議案而言，概無內資股股東於該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、第4及第6項特別決議案。

概無任何持有附帶權利於內資股類別股東大會上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股東於內資股類別股東大會提呈任何提案。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股類別股東大會結果

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：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
1.	省覽及批准本公司與母公司於二零一八年十二月二十一日訂立的二零一八年母公司內資股認購補充協議，內容有關認購(i)作為母公司向本公司轉讓一期跑道相關資產代價認購的189,987,125股新內資股；及(ii)按人民幣100,000,000元(相等於約111,632,060.73港元)的總認購價以現金認購的12,500,000股新內資股，每股認購股份I的認購價為人民幣8.00元(相等於約8.93港元)；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
2.	省覽及批准本公司與海南海航基礎於二零一八年十二月二十一日訂立的終止協議，內容有關終止海南海航基礎認購事項；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
3.	省覽及批准將有關母公司認購事項的決議案有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
4.	省覽及批准將有關新H股發行之特別授權有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)，	131,000,847 股H股 (99.55%)	589,000 股H股 (0.45%)	1,000 股H股 (0.00%)
	以及以下關於新H股發行的特別授權及新H股在聯交所上市的決議案(決議案相關詳情載於該通函)：	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.1. 將予發行的股份類別；			
	4.2. 發行時間；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.3. 發行規模；	132,148,847 股H股 (99.47%)	704,000 股H股 (0.53%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.4. 新H股地位；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.5. 上市；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.6. 發行方式；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.7. 發行對象；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
	4.8. 定價方式；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
4.9.	認購方式；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
4.10.	滾存利潤；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
4.11.	所得款項用途；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
4.12.	決議案有效期；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
5.	省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成母公司認購事項之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)
6.	省覽及批准有關將股東大會授予董事會處理及完成關於新H股發行所有事宜之權限有效期進一步延長九(9)個月(即由二零一八年十二月二十六日起至二零一九年九月二十五日)。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；	132,263,847 股H股 (99.56%)	589,000 股H股 (0.44%)	1,000 股H股 (0.00%)

決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
以特別決議案方式			
<p>(b) 確定建議新H股發行的條款，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，調整建議新H股發行所得款項用途以及任何其他相關事宜；</p> <p>(c) 就建議新H股發行與承配人商討及簽署認購協議及／或與配售代理簽署配售協議，並對該等協議的任何修正或修訂予以批准；</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機構對建議新H股發行的批准及許可的所有事宜；</p> <p>(e) 依照發行時的要求，就建議新H股發行聘請及委任財務顧問、配售代理、中國境內外法律顧問及其他相關機構並訂立相關聘任或委任函及其他相關法律文件；</p>			

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以特別決議案方式				
	(f) 根據實際情況及有關監管機構的批准，對建議新H股發行的條款作出適當修改；			
	(g) 簽署、執行、修改及完成所有與建議新H股發行有關的文件並作出與之相關的所有必要及合適行為；			
	(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			
	(i) 取得聯交所就根據新H股發行將予發行及配發之全部新H股於聯交所主板上市及買賣授出的批准。			

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。概無H股股東於該通函中表明有意於H股類別股東大會上就任何特別決議案投反對票或放棄投票。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。

概無任何持有附帶權利於H股類別股東大會上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股東於H股類別股東大會提呈任何提案。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  
瑞港國際機場集團股份有限公司  
王貞  
董事長

中國，海南省  
二零一九年六月三日

於本公告日期，董事會由(i)五位執行董事，分別為王貞先生、王宏先生、王賀新先生、邢周金先生及遇言先生；(ii)兩位非執行董事，分別為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