

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

**海南美蘭國際空港股份有限公司**  
**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)

**股東特別大會通告**

茲通告海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月二十日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「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股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二三年十一月十六日的通函(「通函」)所載者具有相同涵義。

**以特別決議案方式**

1. 省覽及批准本公司與母公司於二零二三年九月十七日訂立的二零二三年母公司內資股認購補充協議及母公司認購事項；
2. 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十二(12)個月(即由二零二三年九月十八日至二零二四年九月十七日)；
3. 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十二(12)個月(即由二零二三年九月十八日至二零二四年九月十七日)，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通函)：
  - 3.1. 將予發行的股份類別；
  - 3.2. 發行時間；

\* 僅供識別

- 3.3. 發行規模；
  - 3.4. 新H股地位；
  - 3.5. 上市；
  - 3.6. 發行方式；
  - 3.7. 發行對象；
  - 3.8. 定價方式；
  - 3.9. 認購方式；
  - 3.10. 滾存利潤；
  - 3.11. 所得款項用途；
  - 3.12. 決議案有效期；
4. 省覽及批准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十二(12)個月(即由二零二三年九月十八日至二零二四年九月十七日)；
5. 省覽及批准將股東大會授予董事會處理及完成有關新H股發行所有事宜之權限有效期進一步延長十二(12)個月(即由二零二三年九月十八日至二零二四年九月十七日)。該等事宜包括但不限於：
- (1) 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；
  - (2) 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；

- (3) 就建議新H股發行與承配人商討及簽署認購協議及／或與配售代理商商討及簽署配售協議，及批准對有關協議的任何修正或修訂；
  - (4) 處理與取得(包括但不限於)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有關的所有事宜；
  - (5) 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；
  - (6) 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；
  - (7) 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；
  - (8) 批准分別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；
  - (9) 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；
  - (10) 根據實際情況及時調整或豁免建議新H股發行的任一先決條件；及
  - (11) 採取一切必要行動辦理與建議新H股發行相關的事宜；
6. 省覽及批准授權董事會及獲董事會授權的人士權限在並無重大估值差異(即二零二三年估值與任何新估值之間的差異不超過1%)的情況下釐定最終代價並就母公司認購事項簽署任何補充協議(倘必要)；

7. 省覽及批准建議組織章程細則相應修訂；及
8. 省覽及批准持有於該大會上有表決權之股份百分之三(3)或以上之任何股東於該大會上提出之提案(如有)。

承董事會命  
海南美蘭國際空港股份有限公司  
董事長兼總裁  
王宏

中國，海南省  
二零二三年十一月十六日

於本通告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為吳健先生、李志國先生及王貞先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、鄧天林先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

附註：

- (A) 本公司將於二零二三年十二月一日(星期五)至二零二三年十二月二十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二三年十一月三十日(星期四)下午四時三十分前將其過戶文件連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份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17M樓。
- (B) 於二零二三年十二月一日(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境外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成所需登記手續後，有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (C) 凡有權出席本次股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的各H股持有人，有權以書面形式委任一名或以上代表(不論是否為本公司股東)代其出席股東特別大會並於會上投票。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。

- (D) 股東須以書面形式委託代表，由委託人或股東以書面形式正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。委託任何H股持有人(為法人團體)的受委代表的委託書，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。代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於股東特別大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時送達本公司H股的股份過戶登記處 - 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17M樓，方為有效。
- (E) 各內資股持有人，均可以書面形式委任一名或以上人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代為出席股東特別大會及投票。附註(C)及附註(D)亦適用於內資股持有人，惟有關代表委任表格或其他授權文件必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時送達董事會秘書處，上述文件方為有效。

董事會秘書處的詳情如下：

中國  
海南省  
海口市  
美蘭機場辦公樓  
電話：(86-898) 6996 6999  
傳真：(86-898) 6996 8999

- (F) 受委代表於代表股東出席股東特別大會時，應出示其身份證及經由該名股東委託人或其授權代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股股東如委派法定代表出席股東特別大會，則該名法定代表應出示其身份證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特別大會，則該名代表必須出示其身份證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。
- (G) 股東特別大會預期不會超過一日，出席股東特別大會的股東或受委代表的交通及食宿費用自理。
- (H) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東大會的股東表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求以投票方式就於股東特別大會上提呈的所有決議案進行表決。