

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份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。



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

**於二零一二年十月二十二日舉行的股東特別大會的票選點票結果
及支付中期股息的公告**

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年九月五日之股東特別大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與通告指定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年十月二十二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告載列之建議決議案(「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.	考慮及批准於二零一二年十二月二十一日(星期五)或之前向於二零一二年十月三十一日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司股東宣派每股人民幣0.17元之中期股息(除稅前)(「二零一二年中期股息」)	139,390,120股 H股 246,300,000股 內資股 總數： 385,690,120股 股份 (100%)	零	零

* 僅供識別

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，而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決議案的股份總數為473,213,000股。概無股東有權出席股東特別大會惟僅有權投票反對上述決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票5%或以上股份的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的股東持有的股份所附有50%以上的投票權投票贊成上述普通決議案，因此有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

支付中期股息及暫停辦理股東登記

本公司將向於二零一二年十月三十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東支付每股人民幣0.17元的中期股息(除稅前)。H股股東的股息乃以人民幣宣派，並以港元支付。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例及相關中國稅務機關之解釋，各公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率一般為10%(除非法律法規或有關稅收協定另有規定)。任何以非個人股東名義登記的股份，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

本公司將於二零一二年十月二十九日(星期一)起至二零一二年十月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股的股份過戶登記手續。所有股份過戶文件必須於二零一二年十月二十六日(星期五)下午四時三十分前遞交本公司的H股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1712-1716室)，方有權收取二零一二年中期股息分派。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
劉璐

香港，二零一二年十月二十二日

截至本公告日期，董事會包括(i)三位執行董事，即劉璐先生、梁軍先生及邢喜紅女士；(ii)四位非執行董事，即胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。