

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部海南美蘭國際機場股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及所附之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函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。

---



海南美蘭國際機場股份有限公司  
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)

選舉董事  
及  
股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司謹訂於二零一三年五月二十七日(星期一)上午十時正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股東週年大會，有關通告載於本通函第6至8頁。無論閣下會否出席大會，務請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並於大會指定舉行時間二十四小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一三年四月十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
緒言 .....	2
建議重選董事 .....	3
股東週年大會 .....	4
暫停辦理過戶登記 .....	4
推薦意見 .....	5
股東週年大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零一三年五月二十七日(星期一)上午十時正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之股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海南美蘭國際機場股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司
「控股股東」	指	上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



海南美蘭國際機場股份有限公司  
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)

執行董事：

梁 軍，董事長  
楊小濱  
楊許強

註冊地址：

中國海南省  
海口市  
美蘭機場辦公樓

非執行董事：

胡文泰，副董事長  
張漢安  
陳立基  
燕 翔

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道72號  
六國中心16樓

獨立非執行董事：

徐柏齡  
馮 征  
孟繁臣  
馮大安

敬啟者：

選舉董事  
及  
股東週年大會通告

A. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關建議選舉董事之資料及股東週年大會通告，以考慮及酌情建議批准於股東週年大會上提呈之決議案。

\* 僅供識別

## B. 建議重選董事

二零一三年三月十九日，董事會提名委任王貞先生為執行董事。

### 候選董事履歷詳情

王貞先生，49歲，擁有碩士學位。自一九八三年七月至一九九二年十月，彼於新疆航空公司飛機維修廠分別歷任機械員、機械師、維護組長及車間副主任。自一九九三年三月至一九九九年十月，彼於海南航空股份有限公司工作，曾任工程部機械員、副中隊長、維修分部經理、部門總經理助理及分部經理。自一九九九年十月至二零零零年一月，彼擔任海南航空股份有限公司人事部副總經理。自二零零零年一月至二零零零年五月，彼為海南航空股份有限公司生產運行中心主任。二零零零年五月至二零零二年十二月，彼歷任海南航空股份有限公司執行副總裁及執行總裁助理。自二零零二年十二月至二零零三年五月，彼曾任三亞鳳凰國際機場有限責任公司總裁。自二零零三年三月至二零零六年十一月，彼先後擔任本公司首席執行官及總經理。自二零零六年十一月至二零零七年一月，彼出任海航機場集團有限公司執行副總裁。自二零零七年一月至二零零八年九月，彼於海航機場控股集團有限公司擔任執行副總裁。自二零零八年九月至二零一二年七月，彼於三亞鳳凰國際機場有限責任公司，先後出任總裁、基建管理部副總指揮、執行董事長及董事長。自二零一二年七月起，彼亦於海航實業控股(集團)有限公司機場管理事業部擔任海口美蘭機場臨空產業園項目推進工作組副組長。

建議王貞先生與本公司訂立服務協議，任期自決議案於股東週年大會獲通過之日起計三年止。根據彼建議之服務協議之條款，王貞先生的薪酬將為每年人民幣150,000元，乃參考於股東週年大會批准的薪酬政策而釐訂。此外，公司也可以根據執行董事的職位與貢獻以及公司的薪酬政策，考慮給予一定數額的獎金。

除上述披露者外，王貞先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何本公司股份權益；(iii)與本公司或本集團任何成員公司之間概無訂立或擬訂立任何其他服務協議；(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(v)於本通函日期前三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

### C. 股東週年大會

本公司謹訂於二零一三年五月二十七日(星期一)上午十時正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股東週年大會，大會通告載於本通函第6至8頁。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會之投票須以表決方式進行。投票結果將於股東週年大會後於本公司及聯交所網站公佈。

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

隨本通函附奉股東週年大會之回條。謹請閣下按回條上印備之指示填妥及簽署回條，並於二零一三年五月七日(星期二)前將之交回本公司董事會秘書處，地址為中國海南省海口市海口美蘭機場辦公樓。

### D. 暫停辦理過戶登記

本公司將於二零一三年四月二十六日(星期五)至二零一三年五月二十七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，股東須於二零一三年四月二十五日(星期四)下午四時三十分前將所有股份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17樓1712-1716室。

本公司將於二零一三年六月四日(星期二)至二零一三年六月七日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有二零一二年末期股利，股東須於二零一三年六月三日(星期一)下午四時三十分前將所有股份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17樓1712-1716室。經股東週年大會批准後，本公司末期股利將於二零一三年七月二十六日或之前派發。

---

## 董事會函件

---

### E. 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上提呈以供股東省覽及批准的所有決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議所有股東投票贊成股東週年大會通告所載且將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
董事長  
梁軍

中國海南省，二零一三年四月十日



**海南美蘭國際機場股份有限公司**  
**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)

茲通告海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月二十七日(星期一)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會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

**以普通決議案方式**

1. 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；
2. 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司及附屬公司於二零一二年十二月三十一日及截至該日止年度的經審核財務報表；
4. 省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股利(「二零一二年末期股利」)分派計劃；
5. 省覽及批准委任普華永道中天會計師事務所有限公司出任本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事長釐定他們的酬金；
6. 省覽及批准本公司董事及監事二零一三年報酬方案；
7. 省覽及批准選舉王貞先生為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，並授權本公司董事長或任何執行董事代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充協議或契約；

\* 僅供識別



## 股東週年大會通告

8. 省覽及批准持有公司有表決權的股份5%以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。

### 以特別決議案方式

9. 省覽及批准持有公司有表決權的股份5%以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
董事長  
梁軍

中國海南省  
二零一三年四月十日

截至本通告日期，董事會共有十一位董事。董事會包括三位執行董事，即梁軍先生、楊小濱先生及楊許強先生；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。

附註：

- (A) 本公司將於二零一三年四月二十六日(星期五)至二零一三年五月二十七日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須於二零一三年四月二十五日(星期四)下午四時三十分前將所有股份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1712-1716室。

本公司將於二零一三年六月四日(星期二)至二零一三年六月七日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有二零一二年末期股利，股東須於二零一三年六月三日(星期一)下午四時三十分前將所有股份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1712-1716室。經股東週年大會批准後，本公司末期股利將於二零一三年七月二十六日或之前派發。

- (B) 二零一三年四月二十六日(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海外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成所需登記手續後，有權出席股東週年大會並於會上投票。

二零一三年六月四日(星期二)營業時間結束時名列本公司存置於香港中央證券登記有限公司股東名冊的境外上市外資股(H股形式)持有人進行必要的登記手續後，均可獲發二零一二年末期股利。

- (C) 擬出席本次股東週年大會的H股及內資股持有人，須不遲於股東大會日期前二十日(即二零一三年五月七日(星期二))，填妥出席股東週年大會的書面回覆，並交回本公司董事會秘書處。H股及內資股持有人可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回覆。

## 股東週年大會通告

本公司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) 6576 2009  
傳真：(86-898) 6576 2010

- (D) 凡有權出席本次股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的各H股持有人,有權以書面委任一名或以上代表(不論是否一名股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。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。
- (E) 股東須以書面形式委託代表,由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的委託人簽署,則授權該委託人簽署之授權書或其他授權文件,必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的代表委任表格,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者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),必須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前不少於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1712-1716室,上述文件方為有效。
- (F) 本公司內資股持有人,均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表,代為出席股東週年大會及投票。附註(D)及附註(E)亦適用於本公司內資股持有人,惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於舉行股東週年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處,其地址已於以上附註(C)列明,上述文件方為有效。
- (G) 受委任代表於代表股東出席股東週年大會時,應出示其身份證明文件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週年大會,則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件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週年大會,則該名代表必須出示其身份證明文件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。
- (H) 股東週年大會預期不會超過一日,出席股東週年大會的股東或其代理人的交通及食宿費用自理。
- (I) 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,股東週年大會主席要求以投票方式就股東週年大會提呈的所有決議案表決。
- (J) 二零一三年,本公司董事及監事的稅後津貼為:董事長及執行董事為人民幣70,000元/人;非執行董事為人民幣50,000元/人;獨立非執行董事為人民幣100,000元/人;本公司監事為人民幣20,000元/人。自二零一三年起,由關聯方股東提名的董事和監事不再享受相應的職務津貼。