

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)

**於二零一八年十二月三日舉行的
股東特別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」)日期為二零一八年十月十九日的通函(「通函」)、日期為二零一八年十月十九日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零一八年十一月十三日的公告(「公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函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十二月三日舉行，載列於通告的第1項建議普通決議案(「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.	省覽及批准委任遇言先生(「遇先生」)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，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；及	131,556,109股 H股	247,000股 H股	1,000股 H股
		246,300,000股 內資股	零股 內資股	零股 內資股
		總數： 377,856,109股 股份 (99.93%)	總數： 247,000股 股份 (0.07%)	總數： 1,000股 股份 (0.00%)

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
2.	省覽及批准委任任明琦先生(「任先生」)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。	不適用 ¹	不適用 ¹	不適用 ¹

附註1：如公告所披露，由於任先生的工作安排發生變動，通告所載關於委任任先生為本公司獨立代表監事的第2項普通決議案已撤回且未在股東特別大會上提呈以供股東考慮及批准。

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的監票人。

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。由有權出席大會並投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為473,213,000股。概無股東於通函中聲明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票的股份的百分之五(5%)或以上的股東於股東特別大會提呈任何提案。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。

董事會欣然宣佈，遇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。有關遇先生的履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命
瑞港國際機場集團股份有限公司
董事長
王貞

中華人民共和國，海口市
二零一八年十二月三日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、涂海東先生、邢周金先生及遇言先生；(ii)三位非執行董事，分別為廖虹宇先生、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