

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分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)

**於二零二二年三月三日舉行的股東特別大會的  
票選點票結果**

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年一月二十五日之通函(「**通函**」)及日期為二零二二年一月二十五日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年三月三日舉行的股東特別大會上，載列於通告內的所有建議決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)透過票選點票方式正式通過。

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之監票人。

\* 僅供識別

## 股東特別大會結果

就以下決議案而言，於股東特別大會上按股數投票方式逐一進行表決。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
以普通決議案方式				
1.	省覽及批准委任李志國先生為非執行董事，並授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	95,339,972股 H股  237,500,000股 內資股  總數： 332,839,972股 股份 (98.43%)	5,298,047股 H股  零股 內資股  總數： 5,298,047股 股份 (1.57%)	零
2.	省覽及批准委任邱國良先生為非執行董事，並授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	95,365,972股 H股  237,500,000股 內資股  總數： 332,865,972股 股份 (98.44%)	5,272,047股 H股  零股 內資股  總數： 5,272,047股 股份 (1.56%)	零
3.	省覽及批准委任吳健先生為非執行董事，並授權董事會主席或任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	95,339,972股 H股  237,500,000股 內資股  總數： 332,839,972股 股份 (98.43%)	5,298,047股 H股  零股 內資股  總數： 5,298,047股 股份 (1.57%)	零

於股東特別大會日期，本公司已發行H股總數為226,913,000股，本公司已發行內資股總數為246,300,000股。持有合共473,213,000股股份的股東有權出席股東特別大會，並於股東特別大會上就所有決議案投贊成或反對票或放棄投票。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

下列董事已出席股東特別大會：王宏先生及邢周金先生。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票之股份之百分之三(3%)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各項決議案，所有決議案已獲正式通過。

董事會欣然宣佈，李先生、邱先生及吳先生各自正式獲選為非執行董事，並於股東特別大會結束時生效。李先生、邱先生及吳先生各自將不會自本公司收取任何董事酬金。有關李先生、邱先生及吳先生之履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命  
海南美蘭國際空港股份有限公司  
董事長  
王宏

中國，海口市  
二零二二年三月三日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王宏先生、王貞先生、邁言先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為李志國先生、邱國良先生及吳健先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。