

# 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)

### 於二零二四年十月十八日舉行的股東特別大會適用的 經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
(通訊地址為) \_\_\_\_\_ (附註1)

為海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
股份的登記持有人，茲委任股東特別大會(「股東特別大會」)主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
(通訊地址為) \_\_\_\_\_

就本人/吾等於本公司所持有 \_\_\_\_\_ 股H股/內資股為本人/吾等的代表，出席本公司謹訂於二零二四年十月十八日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)海南省海口市海口美蘭國際機場(「美蘭機場」)辦公樓三樓本公司會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，並授權代表於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，按下文指示就下述決議案及其他可能於股東特別大會上處理的事宜進行投票。倘無指示，代表可酌情決定投票贊成或反對決議案或棄權。除文義另有所指外，本經修訂代表委任表格所用界定詞彙與本公司日期為二零二四年九月十一日的通函及本公司日期為二零二四年九月二十七日的補充通函所載者應具有相同涵義。代表應按以下指示代表本人/吾等投票(附註4)：

以普通決議案方式：		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准委任天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時終止，並授權董事會主席釐定其薪酬；			
2.	省覽及批准委任謝立超先生為本公司非執行董事，任期自股東特別大會批准其委任之日起至本公司第八屆董事會任期屆滿為止，並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該等其他文件或補充協議或契據；及			
3.	省覽及批准持有於該大會上有表決權之股份百分之一(1%)或以上之任何股東於該大會上提出之提案(如有)。			

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫股東名冊上的中英文全名及地址。
- 請將閣下名下登記的股份數目及類別填上，如閣下未填上股份數目，則本經修訂代表委任表格被視為與閣下名下登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」等字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號。計算所需大多數時不包括棄權票。倘不在該等方格內作出適當記號，則閣下的代表有權自行酌情投票。除召開股東特別大會通告(「通告」)及補充通告(「補充通告」)所載的決議案外，閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈的任何決議案(或其任何修訂)酌情投票。倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名的定義將根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序而決定。
- 本經修訂代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權的代理人簽署。倘股東為法人，則本代表委任表格必須加蓋該法人的印章，或經由其董事或獲正式授權簽署的代理人簽署。
- 就本公司H股持有人而言，本經修訂代表委任表格連同有關授權書或其他授權文件(如有)的公證副本，須在大會或其任何續會指定召開時間前不少於24小時送達本公司H股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。
- 就本公司內資股持有人而言，本經修訂代表委任表格連同有關授權書或其他授權文件(如有)的公證副本，須在大會或其任何續會指定召開時間前不少於24小時送達董事會秘書處(地址為中國海南省海口市美蘭機場辦公樓)方為有效。
- 出席股東特別大會的股東或其受委代表須出示其身份證明文件。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親自出席會議。
- 填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席會議，並在會上投票。倘閣下於遞交本經修訂代表委任表格後親身出席大會，則本經修訂代表委任表格將被視為作廢。
- 本經修訂代表委任表格的每項更正，均須由簽署人而簽示可。
- 注意：如閣下尚未將連同通告寄發予閣下的首份代表委任表格(「首份代表委任表格」)交回本公司的H股過戶登記處(就H股股東而言)或寄送至董事會秘書處(就內資股股東而言)，且擬委派代表出席股東特別大會，則閣下需交回本經修訂代表委任表格。在此情況下，閣下不應將首份代表委任表格交回本公司的H股過戶登記處(就H股股東而言)或寄送至董事會秘書處(就內資股股東而言)。
- 注意：如閣下已向本公司H股過戶登記處交回(就H股股東而言)或向董事會秘書處寄發(就內資股股東而言)首份代表委任表格，閣下應注意：
  - 如閣下並無在上文第7或8項所述的指定截止時間前向本公司的H股過戶登記處交回(就H股股東而言)或向本公司董事會秘書處寄發(就內資股股東而言)本經修訂代表委任表格或者本經修訂代表委任表格未妥為填寫，則首份代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。閣下所委任的委任代表將有權就任何非通告及首份代表委任表格所載而在股東特別大會正式提出的決議案(包括補充通告所載的新增決議案)自行酌情投票或放棄投票。
  - 如閣下在上文第7或8項所述的指定截止時間前將本經修訂代表委任表格交回本公司的H股過戶登記處(就H股股東而言)或寄送至本公司董事會秘書處(就內資股股東而言)，則本經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代閣下先前交回的首份代表委任表格。