



# 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

## 股東特別大會結果之公告 委任執行董事及連任非執行董事

根據海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）於二零零五年十月十二日及十月二十一日發布之公告，董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司於二零零五年十二月十四日舉行的股東特別大會，委任Gunnar Moller先生擔任本公司執行董事及首席商業運營官職務，任期三年；委任Kjeld Binger先生連任本公司非執行董事，任期三年，自二零零六年二月二十四日開始。

### 委任執行董事

根據本公司於二零零五年十月十二日及十月二十一日之公告，董事會（「董事會」）欣然宣布，委任Gunnar Moller先生擔任本公司執行董事及首席商業運營官之決議案已於股東特別大會上獲得通過。因此，Kristian Bjerneboe先生辭去本公司執行董事及首席商業運營官之職務已於二零零五年十二月十四日起生效。Bjerneboe先生已返回哥本哈根機場股份有限公司工作。其確認其與董事會並沒有意見不一，而就他的請辭，並沒有需要通知本公司股東注意之事項。董事會謹對Kristian Bjerneboe先生在其任職期間所作出的貢獻表示感謝。

Gunnar Moller先生，丹麥公民，現年41歲，現任CPH高級項目經理。之前Gunnar Moller先生在中國有超過5年的項目管理經驗，曾與若干重要的中國公有及私營企業機構合作。他的其他任職經歷包括：在紐約擔任丹麥外交部商務秘書3年；之後他擔任一家美國工程諮詢公司的丹麥業務主管7年，在北歐和波羅的海國家從事石油業。他畢業於愛丁堡商學院，獲工商管理碩士學位。Gunnar Moller先生在其現任職位上從事CPH的國際業務開發、戰略規劃以及投資和收購業務。

至上述披露日期，Gunnar Moller先生確認在過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事職務。

\* 僅供識別

截至上述日期為止，Gunnar Moller先生未持有據證券及期貨條例第XV部項下有關本公司股份的任何權益。至上述披露日期，Gunnar Moller先生跟本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係，並未有任何需要提請股東注意之事項。

根據本公司之組織章程細則及本公司現行董事薪酬方案，Gunnar Moller先生擔任執行董事之任期為三年，建議應付Gunnar Moller先生擔任董事之酬勞（依據市場價格釐定）為每年人民幣70,000元（約合港幣66,037元）。Gunnar Moller先生將獲得本公司不定額紅利。

## 連任非執行董事

同時，委任Kjeld Binger先生連任本公司非執行董事職務，任期三年，自二零零六年二月二十四日開始之決議案已於股東特別大會上獲得通過。

Kjeld Binger先生，50歲，於二零零三年二月獲委任為本公司非執行董事。Binger先生現任哥本哈根機場執行副總裁兼首席營運官，持有丹麥Odense University結構及土木工程學士學位，一九九四年加入哥本哈根機場，出任策劃發展部主管。一九九七年，其獲委任為哥本哈根機場之高級副總裁。二零零零年獲委任為哥本哈根機場之子公司－CADI的行政總裁，負責國際發展事務。

至上述披露日期，Kjeld Binger先生確認其擔任了在墨西哥交易所及紐約交易所上市的ASUR Aeropuertos Del Sureste公司之董事。至上述披露日期，Binger先生確認在過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事職務。

截至上述日期為止，Kjeld Binger先生未持有據證券及期貨條例第XV部項下有關本公司股份的任何權益。至上述披露日期，Kjeld Binger先生跟本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係，並未有任何需要提請股東注意之事項。

Kjeld Binger先生擔任執行董事之任期為三年，建議應付Kjeld Binger先生擔任董事之酬勞（與其目前薪酬相同）為每年人民幣50,000元（約合港幣47,170元）。Kjeld Binger先生將獲得本公司不定額紅利。

## 本公司業務範圍

本公司主要在中國海南省美蘭國際機場從事航空及非航空兩類業務。

截至本公布的日期，本公司董事會共有九位成員，包括三位非執行董事：陳文理先生，*Kjeld Binger*先生，張漢安先生；及三位執行董事：王貞先生，黃秋先生，*Gunnar Moller*先生；及三位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
陳文理  
董事長

二零零五年十二月十四日  
中國，海口市

請同時參閱本公佈於文匯報及英文虎報刊登的內容。