



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

**委任執行董事、
監事及選舉董事長、
監事會主席之公告**

董事會宣布，於二零零六年一月二十七日舉行之股東特別大會，通過決議案批准委任張聰先生擔任本公司執行董事，委任陳可文先生擔任本公司監事。同時陳文理先生辭去本公司董事以及張聰先生辭去本公司監事的辭呈相應生效。董事會亦欣然宣布，董事會選舉張聰先生擔任董事長，監事會選舉陳可文先生擔任監事會主席。

根據本公司二零零五年十二月六日所發出的公告以及二零零五年十二月二十一日所發出的通函，本公司宣布，在於二零零六年一月二十七日舉行的股東特別大會上，張聰先生被委任為本公司執行董事，陳可文先生被委任為本公司監事，同時陳文理先生辭去本公司董事以及張聰先生辭去本公司監事的辭呈相應生效。

張聰先生，46歲，於一九九零年畢業於中國民航學院，獲得英國語言文學學位，從一九九七年五月至二零零一年十二月，先後擔任海南航空人力資源部總經理助理、副總經理及總經理，其後擔任海航集團項目開發與管理部總經理及海航集團執行總裁高級助理等職。張先生於二零零零年十二月獲委任為本公司監事會主席，並於二零零四年一月繼續獲此委任。張聰先生現已辭去本公司監事及監事會主席職務。

張聰先生符合公司的組織章程、適用的中國法律和香港上市規則規定的關於當選公司董事的任職資格要求，且並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，張聰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

至上述披露日期，張聰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。

張聰先生任職期屆為三年。根據本公司現行董事薪酬方案，應付張聰先生擔任執行董事之酬金（依據市場價格厘定）為每年人民幣70,000元（約合港幣66,037元，不包含基本薪金）。張聰先生將獲得本公司不定額紅利。

陳可文先生，45歲，於1982年畢業於中國民航學院，同年任民航黑龍江省局機務大隊質檢科主任；1990年任大連周水子國際機場規劃發展部副部長；2000年獲得大連理工大學管理科學與工程碩士學位；2001年擔任海航集團戰略發展規劃部總經理。

陳可文先生符合公司的組織章程、適用的中國法律和香港上市規則規定的關於當選公司監事的任職資格要求，且並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，陳可文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。

至上述披露日期，陳可文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監事薪酬方案，陳可文先生之任期為三年，陳可文先生作為監事的薪酬與其他監事一致，為每年人民幣20,000元（約合港幣18,867元）。陳可文先生將不獲任何紅利。

董事會相信，有關張聰先生及陳可文先生的委任，將會為本公司的發展帶來寶貴貢獻，並借此機會對陳文理先生過往的貢獻表示感謝。

選舉董事會董事長

公司董事會在二零零六年一月二十七日於股東特別大會舉行完畢後召開會議，選舉張聰先生為董事會董事長。

選舉監事會主席

公司監事會在二零零六年一月二十七日於股東特別大會舉行完畢後召開會議，選舉陳可文先生為監事會主席。

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。

於本公布日期，本公司董事會共九名成員，包括四位執行董事張聰、王貞、黃秋及Gunnar Moller；兩位非執行董事張漢安及Kjeld Binger；以及三位獨立非執行董事徐柏齡、謝莊及馮征。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
張聰

二零零六年一月二十七日

中國，海口市

請同時參閱本公佈於英文虎報刊及文匯報刊登的內容。