



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)

關於合資格會計師的豁免

本公司獲聯交所授予為期三年的有條件豁免，由二零零五年六月十日起豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.24條。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條，海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）須聘有一名全職人士，其須為合資格會計師及具有香港會計師公會（或該公會豁免其會計考試要求所認可的類似會計師組織）資深會員或會員資格（「香港會計師公會資格」）。

本公司執行董事及首席財務官黃秋先生為公司合資格會計師，並符合第3.24條的所有規定，惟未具香港會計師公會會員資格。本公司已聘任香港會計師公會會員林聞深先生協助黃先生履行作為本公司合資格會計師的職務，由二零零五年六月十日起為期三年。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授予本公司為期三年的有條件豁免（「豁免」），由二零零五年六月十日起豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.24條，豁免將於二零零八年六月九日（豁免之日起三年）本公司與林先生的聘用協議完結或林先生不能再協助黃先生時終止，以較早者為準。本公司屆時將即時通知聯交所及採取行動以遵守上市規則第3.24條的規定。

承董事會命
董事長
陳文理

中國，海口市
二零零五年六月十三日

* 僅供識別

於本公佈日起，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	王貞、黃秋、 <i>Kristian Bjorneboe</i>
非執行董事：	陳文理、張漢安、 <i>Kjeld Binger</i>
獨立非執行董事：	徐柏齡、謝莊、馮征

請同時參閱本公佈於英文虎報及文匯報刊登的內容。