

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

建議變更執行董事及 連任非執行董事之公告

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，Kristian Bjerneboe先生於二零零五年九月十九日向本公司遞交辭呈，辭任本公司執行董事及首席商業運營官職務，自一名新執行董事上任之日起生效；為此，根據Copenhagen Airports A/S（「CPH」）提議，建議聘請Gunnar Moller先生擔任本公司執行董事及首席商業運營官職務；

此外，董事會知悉本公司非執行董事Kjeld Binger先生之任期將於二零零六年二月二十三日屆滿到期，同時Binger先生提出由自己連任本公司董事。因此，董事會建議委任Kjeld Binger先生繼續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。

上述委任惟需股東特別大會以普通議案的方式批准方可作實。

建議變更執行董事

本公司執行董事Kristian Bjerneboe先生由於其派出股東CPH指派其在本公司的任期為三年，現三年任期已到，其向本公司提出辭去執行董事及首席商業運營官職務，自一名新執行董事上任之日起生效。Kristian Bjerneboe先生確認跟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的事宜；董事會謹對Bjerneboe先生在其任職期間所作出的貢獻表示感謝；同時，根據CPH（本公司股東之一，持有本公司發行H股之41.71%，本公司全部股份之20%）的推薦，本公司董事會建議聘請Gunnar Moller先生擔任本公司執行董事及首席商業運營官。

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。

Gunnar Moller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部項下有關於本公司股份的任何權益。

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。

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先生之任期為三年，應付Gunnar Moller先生（依據市場價格釐定）為每年人民幣70,000元（約合港幣66,037元）。

建議本公司非執行董事之連任

董事會知悉本公司非執行董事Kjeld Binger先生之任期將於二零零六年二月二十三日屆滿到期，同時Binger先生提出由自己連任本公司董事。因此，董事會建議委任Kjeld Binger先生繼續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。

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。

上述變更及委任尚需股東特別大會以普通決議案的方式批准方可作實。股東特別大會通函和通知將會儘快寄發予各股東。

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，包括三位執行董事：王貞先生，黃秋先生，*Kristian Bjorneboe*先生；及三位非執行董事：陳文理先生，*Kjeld Binger*先生，張漢安先生；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
海南美蘭機場股份有限公司
陳文理
董事長

二零零五年十月十二日

中國，海口市

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報及
英文虎報刊登的內容。