

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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  
連任非執行董事之補充公告**

關於二零零五年十月十三日發佈之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」)董事會就此作出如下補充：

1. Kristian Bjorneboe先生因返回哥本哈根機場工作而辭去本公司執行董事及首席商業運營官之職務。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。
2. 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。
3. 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。Kjeld Binger先生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。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之ASUR Aeropuertos Del Sureste公司之董事。
4. 關於建議變更執行董事及連任非執行董事事宜並未有其他需要提請股東注意之事項。

\* 僅供識別

## 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。

截至本公佈的日期，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，Kristian Bjorneboe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

二零零五年十月二十一日  
中國，海口市

請同時參閱本公佈於英文虎報  
及文匯報刊登的內容。