

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

建議變更董事及監事公告

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，陳文理先生於二零零五年十一月八日向本公司遞交辭呈，辭任本公司董事職務，自一名新任董事上任之日起生效；根據本公司股東海航集團有限公司的提議，建議聘請張聰先生代替陳文理先生擔任本公司董事職務。

張聰先生自二零零零年十二月起擔任本公司監事會主席職務，但已於二零零五年十一月八日向本公司遞交辭呈，辭任其監事一職，自一名新任監事上任之日起生效；董事會根據本公司股東海航集團有限公司的提議，建議聘請陳可文先生代替張聰先生擔任本公司監事職務。

委任張聰先生擔任董事及陳可文先生擔任監事之提議惟需股東特別大會以普通議案的方式批准方可作實。

建議變更董事

本公司董事長及非執行董事陳文理先生由於已擔任新華航空控股有限公司董事長的原因，向本公司遞出辭呈辭任其董事職務，自一名新任董事上任之日起生效。陳文理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；董事會謹對陳文理先生在其任職期間所作出的巨大貢獻表示衷心感謝；同時，根據本公司股東海航集團有限公司（持有本公司全部發行股份的0.74%）的推薦，本公司董事會建議聘請張聰先生代替陳文理先生擔任本公司董事。

* 僅供識別

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。目前，張聰先生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。

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，其薪酬（包括花紅，如有）將與其他董事的薪酬一致，由董事會及薪酬委員會於張先生獲任董事一職生效後釐定。

建議變更監事

本公司監事會（「監事會」）主席張聰先生由於工作變動原因，已向本公司遞交辭呈提出辭去監事及監事會主席職務，自一名新任監事上任之日起生效。張聰先生確認跟監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；同時，根據本公司股東海航集團有限公司（持有本公司全部發行股份的0.74%）的推薦，本公司監事會建議聘請陳可文先生擔任本公司監事。

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）。陳先生將不會獲分花紅。

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

二零零五年十二月五日
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。