

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

## 股東周年大會結果之公告 委任執行董事及連任執行董事

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司於二零零六年五月二十五日舉行的股東周年大會，委任董桂國先生擔任本公司執行董事職務，任期三年；委任王貞先生連任本公司執行董事，任期三年，自二零零六年五月九日開始。

### 委任執行董事

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，委任董桂國先生擔任本公司執行董事之決議案已於股東周年大會上獲得通過。因此，黃秋先生辭去本公司執行董事之職務已於二零零六年五月二十五日起生效。其確認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。董事會謹對黃秋先生在其任職期間所作出的貢獻表示感謝。

董桂國先生，43歲，於一九八五年畢業於中國民航學院飛機發動機專業，從一九八五年六月至二零零零年十月，先後供職於民航北京維修基地和北京飛機維修工程有限責任公司，二零零零年十月起，先後擔任海航集團採購部航材與航空設備採購中心主任、海航集團機場管理部副總經理，海口美蘭國際機場有限責任公司總經理，海航機場集團有限公司執行總裁助理和計財部總經理、項目管理部總經理等職。

至上述披露日期，董桂國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。

截至上述日期為止，董桂國先生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，董桂國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董事薪酬方案，董桂國先生擔任執行董事之任期為三年，建議應付董桂國先生擔任董事之酬勞（依據市場價格厘定）為每年人民幣70,000元（約合港幣66,037元）。董桂國先生將獲得本公司不定額紅利。

### 連任非執行董事

同時，委任王貞先生連任本公司執行董事職務，任期三年，自二零零六年五月九日開始之決議案已於股東周年大會上獲得通過。

王貞先生，43歲，於二零零三年三月獲委任為本公司首席執行官（CEO），於二零零三年五月獲委任為本公司執行董事。王先生畢業於中國民航學院機械系，主修飛機發動機專業。王先生於一九九二年加入海南航空股份有限公司，歷任該公司高級管理職務。自二零零零年五月起，王先生擔任海南航空股份有限公司執行副總裁。於二零零四年一月起兼任本公司總經理。

至上述披露日期，王貞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。

截至上述日期為止，王貞先生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，王貞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。

王貞先生擔任執行董事之任期為三年，建議應付王貞先生擔任董事之酬勞（與其目前薪酬相同）為每年人民幣70,000元（約合港幣66,037元）。王貞先生將獲得本公司不定額紅利。

### 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，包括四位執行董事：張聰先生，王貞先生，董桂國先生，Gunnar Moller先生；及兩位非執行董事：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  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
張聰  
董事長

二零零六年五月二十六日  
中國，海口市

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於文匯報及  
中國日報刊登的內容。