



**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  
及更換公司首席執行官的公告**

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會宣布,本公司董事王貞先生於二零零六年十一月十日向本公司遞交辭呈辭任其執行董事職務,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(「海航集團」)的提議,建議聘請董占斌先生擔任本公司執行董事,惟需股東特別大會以普通決議案的方式批准方可作實。

同時,董事會宣布王貞先生亦辭任本公司首席執行官職務,董占斌先生已於二零零六年十二月五日舉行的董事會上獲任本公司首席執行官,即日起生效。

**建議變更執行董事**

本公司執行董事王貞先生由於即將擔任海航機場集團有限公司(「海航機場集團」)執行副總裁,無暇顧及本公司事務,提出辭去執行董事職務,自一名新任董事上任之日起生效。王貞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。董事會謹對王貞先生在其任職期間所做出的突出貢獻表示衷心感謝。

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董占斌先生代替王貞先生擔任本公司董事。

\* 僅供識別

董占斌先生，54歲，於一九八六年畢業於廣西自治區黨校，政治專業。董占斌先生於一九七零年至一九八九年期間，曾擔任民航廣州管理局調度室副主任，自一九八九年起開始擔任民航廣西管理局機航處處長、航管中心主任，並於一九九四年升任民航海南省局副局長，一九九八年八月起董先生歷任海口美蘭機場有限責任公司副總經理、海航機場集團有限公司執行副總裁、宜昌三峽機場有限責任公司總經理、副董事長及董事長等高級管理職務。董占斌先生現已辭去湖北宜昌三峽機場有限責任公司董事長職務。其在民航管理方面有著超過三十年的豐富的經驗。

董占斌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，在過去三年內，董占斌先生未曾擔任任何上市公司及本公司之附屬公司的董事職務。

至上述披露日期，董占斌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，董占斌先生之任期為三年，應付董占斌先生之酬金（根據市場價格厘定）為每年人民幣70,000元（約合港幣69,396元）。自董占斌先生獲任本公司董事後，將獲得由本公司董事會及薪酬委員會所決定的不定額紅利。

上述變更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。

## 更換公司首席執行官

本公司董事會宣布王貞先生在提請辭任本公司執行董事職務同時亦提請辭任本公司首席執行官職務，本公司已於二零零六年十二月五日召開董事會聘請董占斌先生代替王貞先生擔任本公司首席執行官，即日起生效。

本公司董事會已提請聘請董占斌先生擔任本公司執行董事，惟需股東特別大會以普通決議案的方式批准方可作實。

董事會相信，董占斌先生的獲任將為本公司的發展帶來良好的影響，董事會亦感謝王貞先生過去為本公司所做的突出貢獻。

## 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：張漢安先生，Kjeld Binger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

二零零六年十二月十三日  
中國，海口市

請同時參閱本公佈於  
中國日報及文匯報刊登的內容。