



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)

董事辭職公告

本董事會宣佈，本公司非執行董事Kjeld Binger先生辭任其非執行董事職務，自本公告之日起生效。

辭任非執行董事

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈Kjeld Binger先生已辭去本公司非執行董事職務，自本公告之日起生效。Kjeld Binger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Kjeld Binger先生在其任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
張聰
董事長

二零零七年三月二十七日
中國，海口市

截至本公佈的日期，本公司董事會共有八位成員，包括四位執行董事：張聰先生，董占斌先生，董桂國先生，Gunnar Moller先生；一位非執行董事：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。

* 僅供識別