



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainai Meilan International Airport Company Limited*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：357)

董事會會議通知

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零七年八月二十九日召開，以考慮及批准(其中包括)本公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績公告及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
柏彥
董事會秘書

二零零七年八月十五日
中國，海口市

附注：截至本公佈的日期，本公司董事會共有七位成員，包括三位執行董事：張聰先生，董占斌先生，董桂國先生；及一位非執行董事：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