



海南美蘭國際機場股份有限公司

Hainan 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)

股價及成交量不尋常波動之公告

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)現應香港聯合交易所有限公司之要求，發表聲明如下：

本公司已知悉本公司的股份價格和成交量於二零零七年九月三日有所上升，茲聲明本公司並不知悉導致價格及成交量上升的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 條而須予公開者；本公司董事會(「董事會」)亦不知悉有任何足以或可能影響價格及成交量的事宜(本公司日期為二零零七年八月二十九日之截至二零零七年六月三十日之中期業績公告、本公司於二零零七年八月三十日發出之臨時股東大會通告及暫停辦理股東名冊登記通知、及本公司日期為二零零七年八月三十一日有關押後臨時股東大會及更改暫停過戶期間之公告中所載資訊除外)為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明日期，董事會共有七位成員，執行董事張聰先生，董占斌先生，董桂國先生；非執行董事張漢安先生；及獨立非執行董事徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生。

承董事會之命
海南美蘭國際機場股份有限公司
柏彥
公司秘書

二零零七年九月三日
中國海南