



**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)

**授權代表變更**

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,周宇先生自二零零八年三月三十一日起不再擔任根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知書之授權代表;而施美玲女士已獲委任為本公司之新授權代表,並自二零零八年三月三十一日起生效。

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

二零零八年四月二日  
中國,海口市

附註:截至本公佈的日期,本公司董事會共有十一位成員,包括四位執行董事:張聰先生,董占斌先生,董桂國先生,柏彥先生;及三位非執行董事:張漢安先生,陳立基先生,燕翔先生;及四位獨立非執行董事:徐柏齡先生,謝莊先生,馮征先生,孟繁臣先生。

\* 僅供識別