

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事會主席及副主席

謹此提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十二月十六日作出之公佈。

董事會(「董事會」)欣然公佈，在本公司於二零零八年十二月十八日之董事會會議上，趙亞輝先生及胡文泰先生分別獲委任為董事會之主席及副主席。

趙亞輝先生，59歲，於一九六九年畢業於空軍第二飛行學院(Air Force No. 2 Aviation University)飛行駕駛專業。趙先生於機場管理方面擁有豐富經驗。自趙先生於一九九二年十二月加入海航集團有限公司以來，他曾擔任海南航空股份有限公司飛行航務部之常務副總經理及飛行部總經理、山西航空有限責任公司之常務副總經理、揚子江快運航空有限公司之副總經理、海航集團有限公司安全監察部之總經理、三亞鳳凰國際機場之總裁及海航機場集團有限責任公司常務執行副總裁。在加入本公司前，他曾擔任三亞鳳凰國際機場之董事長兼首席執行官。

* 僅供識別

胡文泰先生，53歲，於一九七九年在解放軍海軍後勤學院畢業。胡先生於機場管理及項目建設方面富有經驗。自二零零零年六月彼加盟海航集團有限公司起，胡先生曾擔任海南鹵禾物業管理有限公司之總經理、海口美蘭國際機場有限責任公司之執行副總裁、本公司之首席運行官、海口新城區建設開發有限公司之董事長、北京海航地產集團有限公司之副總經理以及本公司之副總經理。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
柏彥
公司秘書

中國，海口市
二零零八年十二月十八日

附註： 於本公佈日期，本公司董事會共有十一位董事，執行董事趙亞輝先生，董占斌先生及柏彥先生；非執行董事胡文泰先生，張漢安先生，陳立基先生，燕翔先生；及獨立非執行董事徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生及孟繁臣先生。