

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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)

於二零零九年十月十二日舉行的股東特別大會的結果

委任新董事

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)於二零零九年八月二十五日刊發的關於舉行股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈載於股東特別大會通函有關委任新董事的普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

邢喜紅女士已獲委任為本公司的執行董事，任期三年，自二零零九年十月十二日起生效。須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)及第13.74條進行披露的邢喜紅女士的詳細資料，已載於股東特別大會通告附註(G)中。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
邢周金
公司秘書

中國海南
二零零九年十月十二日

截至本公告的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生、梁軍先生、邢喜紅女士；及四位非執行董事：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