

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

提名委任及續聘董事

提名續聘監事

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因本公司獨立非執行董事謝莊先生的任期將於二零一零年六月六日屆滿，馮大安先生已獲提名為本公司獨立非執行董事的候選人代替謝莊先生。此外，因本公司非執行董事張漢安先生的任期將於二零一零年六月六日屆滿，故張漢安先生已獲提名連任本公司非執行董事。

此外，因本公司監事張述聖先生的任期將於二零一零年六月六日屆滿，故張述聖先生已獲提名連任本公司監事。

上述本公司董事之委任及續聘以及本公司監事之續聘須在本公司召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲得本公司股東的批准。

提名委任及續聘董事

董事會茲宣佈，因本公司獨立非執行董事謝莊先生的任期將於二零一零年六月六日屆滿，馮大安先生已獲提名為本公司獨立非執行董事的候選人代替謝莊先生。此外，因本公司非執行董事張漢安先生的任期將於二零一零年六月六日屆滿，故張漢安先生已獲提名連任本公司非執行董事。

謝莊先生於二零零四年一月獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零零七年六月七日連任為本公司獨立非執行董事。

馮大安先生，63歲，持工學學士學位及高級經濟師資格。馮大安先生於一九八一年十二月畢業於蘭州理工大學工民建專業。自一九八二年一月至一九九零年十月，曾擔任中國建設銀行甘肅省分行的幹部、處長、專業支行行長及分行副行長等職。一九九零年十月開始擔任中國建設銀行海南省分行副行長。於一九九五年七月開始擔任海南省證券管理辦公室副主任。彼曾於一九九八年八月至二零零七年十二月擔任海南省地方稅務局副局長及局長，並於二零零八年一月退休。目前，馮大安先生擔任三家上市公司（即北京華聯綜合超市股份有限公司（A股股份代碼：600361）、新大洲控股股份有限公司（A股股份代碼：000571）及海南大東海旅遊中心股份有限公司（A股股份代碼：000613））的獨立董事。

張漢安先生，64歲，於二零零七年六月連任為本公司非執行董事。張漢安先生在中國軍事航空業方面擁有逾20年經驗。自一九九八年八月至二零零二年八月，張漢安先生歷任海口美蘭國際機場有限責任公司副總經理及總經理。張漢安先生於二零零零年十二月加入本公司，並獲委任為本公司執行董事及總經理。張漢安先生於二零零四年一月辭任本公司總經理職務，改任本公司非執行董事。

馮大安先生及張漢安先生的任期由獲得本公司股東在股東特別大會上批准之日起計，為期三年。馮大安先生及張漢安先生的酬金分別為每年人民幣100,000元及人民幣50,000元。本公司將根據本公司的經營狀況釐定相關董事之花紅，惟有關花紅不得超過經國際會計師行審核之本公司每年純利之2%。

除上文披露外，馮大安先生及張漢安先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。並無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

提名續聘監事

董事會茲宣佈張述聖先生已獲提名連任本公司監事。

張述聖先生，73歲，高級記者。於二零零七年六月獲連任為本公司獨立監事。張先生畢業於蘭州大學中文系漢語言文學專業。先後供職於甘肅日報社、人民日報社，一九九四年六月，調入《中國民航報》社，任總編輯兼黨支部書記，主持《中國民航報》工作。曾擔任甘肅省新聞工作者協會副主席、中央暨首都駐甘肅記者聯誼會會長、中國新聞文化促進會常務理事、中國民航協會理事。一九九九年三月，改任《中國民航報》顧問至今。

張述聖先生的任期由獲得本公司股東在股東特別大會上批准之日起計，為期三年。張述聖先生的酬金為每年人民幣20,000元。彼亦有權獲取由董事會釐訂的花紅。張述聖先生的年度酬金由本公司股東經參考其於本公司的職責及責任、本公司的業績及現行市況釐定。

除上文披露外，張述聖先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。並無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

股東特別大會

上述本公司董事之委任及續聘及本公司監事之續聘須取得本公司股東之批准。

本公司即將舉行股東特別大會，以(其中包括)考慮及批准本公司董事之建議委任及續聘以及本公司監事之建議續聘。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
趙亞輝
董事長

中國，海口市
二零一零年五月二十五日

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