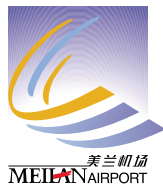


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**海南美蘭國際機場股份有限公司**  
**Hainan Meilan International Airport Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股票代碼：357)

**董事會會議通知**

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，董事會會議將於二零一四年八月二十八日(星期四)假座中華人民共和國(「**中國**」)遼寧省大連市遠洋洲際酒店哥白尼廳會議室召開，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**海南美蘭國際機場股份有限公司**  
公司秘書  
**邢周金**

中國，海口市  
二零一四年八月十八日

截至本公告日期，董事會包括(i)四位執行董事，即王貞先生、梁軍先生、楊小濱先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，即胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。

\* 僅供識別