



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)

變更執行董事公告

本公司董事會宣佈本公司執行董事有如下更換：

1. 委任董占斌先生擔任本公司執行董事職務，自二零零七年二月五日開始；及
2. 王貞先生辭任本公司執行董事職務，自二零零七年二月五日起生效。

委任執行董事

海南美蘭國際機場股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任董占斌先生擔任本公司執行董事，自二零零七年二月五日開始。

董占斌先生，54歲，於一九八六年畢業於廣西壯族自治區黨校政治專業，其在民航管理方面超過三十七年的豐富經驗。自一九七零年至一九八九年，董占斌先生先後擔任民航廣州管理局調度室副主任、民航廣西管理局機航處處長、航管中心主任，一九九四年任民航海南省局副局長，一九九八年八月進入海航集團，歷任海口美蘭國際機場有限責任公司副總經理、海航機場集團有限公司執行副總裁、宜昌三峽機場有限責任公司總經理、副董事長和董事長等高級管理職務。

至上述披露日期，董占斌先生確認在本公告披露日期之過去三年內未在其他上市公司擔任任何董事職務。

至上述日期為止，董占斌先生未持有據證券及期貨條例第XV部項下有關本公司股份的任何權益。至上述披露日期，董占斌先生跟本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東沒有任何關係。

* 僅供識別

董占斌先生已與本公司簽訂了為期三年的服務合同，建議應付董占斌先生擔任董事之酬勞為每年人民幣70,000元（依據市場價格厘定）。同時，董占斌先生將可能根據公司表現及股東大會的議定獲得本公司不定額紅利。

截至本公告披露日期，並沒有就董占斌先生的委任需要提請本公司股東注意之事項，以及根據香港聯交所上市規則下第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條需要披露之事項。

董事會謹對董占斌先生的加入表示熱烈的歡迎。

辭任執行董事

董事會宣佈王貞先生已辭去本公司執行董事職務，自二零零七年二月五日起生效。

王貞先生確認其與董事會並沒有意見不一，而就他的請辭，並沒有需要通知本公司股東注意之事項。

董事會謹對王貞先生在其任職期間所做出的貢獻表示感謝。

本公司業務範圍

本公司主要在中國海南省美蘭國際機場從事航空及非航空兩類業務。

承董事會命
海南美蘭機場股份有限公司
張聰
董事長

二零零七年二月五日

中國，海口市

截至本公佈的日期，本公司董事會共有九位成員，包括四位執行董事：張聰先生，董占斌先生，董桂國先生，Gunnar Moller先生；及兩位非執行董事：張漢安先生；Kjeld Binger先生；及三位獨立非執行董事：徐柏齡先生，謝莊先生，馮征先生。

請同時參閱本公佈於文匯報及
中國日報刊登的內容。