



**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)

**澄清公佈**

有關股東出席將於二零零八年五月三十日舉行之海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)股東特別大會回條(已於二零零八年四月十三日刊登於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(<http://www.hkexnews.hk>),本公司董事會(「董事會」)謹此澄清,該回條應為將於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會之用。已作修改之股東出席股東週年大會回條已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)並派發予本公司股東。

承董事會命

海南美蘭國際機場股份有限公司

柏彥

董事會秘書

二零零八年四月十四日

中國,海口市

附註:截至本公佈的日期,本公司董事會共有十一位成員,包括四位執行董事:張聰先生,董占斌先生,董桂國先生,柏彥先生;及三位非執行董事: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