



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

本公佈乃由海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)為澄清載於二零零八年六月五日或前後報章上之若干文章中之若干聲明而作出。

本公司董事會(「董事會」)注意到,二零零八年六月五日若干報章所載部分文章中提到,本公司正計劃以約人民幣700,000,000元之代價收購於聯訊證券經紀有限責任公司約60%股權。

儘管本公司為提升收益及擴大業務範圍已作出不懈努力尋求收購機會,惟現時概無意就上述具體收購事項訂立任何協議。本公司聞悉,進行有關收購乃本公司母公司之意圖,與本公司概無關連。

董事會謹此提醒本公司之投資者及潛在投資者,在作出有關投資本公司之決策時,應閱讀由本公司正式發出之相關披露。本公司的投資者及潛在投資者,不應過分依賴來自非正式渠道之任何資訊(包括刊載在報刊或媒體之資訊),上述資訊有可能不準確、不完整及與本公司先前做出之披露不一致。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
柏彥
公司秘書

二零零八年六月十七日

中華人民共和國,海南

於本公佈日期,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