

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\***

(於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，董事會會議將於二零零九年三月二十五日(星期三)假座中華人民共和國(「中國」)海南省海口市美蘭機場綜合樓三樓本公司會議室召開，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公告及考慮派發末期股息(如有)。

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

二零零九年三月九日  
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，包括三位執行董事：趙亞輝先生，董占斌先生，柏彥先生；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。