

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



**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)

**有關回條之澄清公告**

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一零年四月十二日之股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告。

本公司股東須向本公司交回經簽署之回條(「回條」)，以知會本公司其是否出席均將於二零一零年五月三十一日舉行之股東特別大會及／或H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會。

本公告旨在澄清回條須不遲於二零一零年五月二十日(星期四)前交回本公司董事會秘書處。股東可親自、以郵遞或傳真方式交回回條。

\* 僅供識別

本公司董事會秘書處之詳情如下：

中國海南省

海口市

美蘭機場辦公樓

電話： (86-898) 6576 2009

傳真： (86-898) 6576 2010

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

二零一零年五月十二日

截至本公告日期，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、梁軍先生、邢喜紅女士；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。

於本公告內，人民幣乃按匯率人民幣1.00元兌1.13港元換算為港元，惟僅供說明之用，並不表示任何港元或人民幣金額已經、應已或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換。