

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公告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)

**提名續聘獨立非執行董事
審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員的變動**

茲提述海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月十日有關董事會會議之通告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於徐柏齡先生擔任本公司獨立非執行董事的任期已於二零一零年八月二日屆滿，故徐柏齡先生已獲提名續聘為本公司獨立非執行董事。此外，由於馮征先生擔任本公司獨立非執行董事的任期將於二零一零年十月十四日屆滿，故馮征先生已獲提名續聘為本公司獨立非執行董事。

上述續聘董事須在本公司召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東批准。

此外，謝莊先生不再擔任本公司獨立非執行董事後，不再為董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會委員。董事會欣然宣佈，作為謝莊先生之替任，孟繁臣先生(本公司獨立非執行董事)獲委任為董事會審核委員會委員，本公司獨立非執行董事馮大安先生獲委任為董事會薪酬委員會主席、提名委員會及戰略委員會委員。上述委任已於二零一零年八月二十五日生效。

* 僅供識別

提名續聘董事

董事會宣佈，由於徐柏齡先生擔任本公司獨立非執行董事的任期已於二零一零年八月二日屆滿，故徐柏齡先生已獲提名續聘為本公司獨立非執行董事。此外，由於馮征先生擔任本公司獨立非執行董事的任期將於二零一零年十月十四日屆滿，故馮征先生已獲提名續聘為本公司獨立非執行董事。

徐柏齡先生，78歲，二零零一年六月獲委任為本公司獨立非執行董事，二零零四年六月獲連任本公司獨立非執行董事，於二零零七年八月再次獲連任為本公司獨立非執行董事。徐先生為第四屆及第五屆全國人大的代表，並為第九屆中國人民政治協商會議的委員。徐先生自一九五四年以來一直在北京民用航空管理局擔任不同的職位，比如飛機師、督導員及機長等職務，並先後獲委任為部門副主管及主管。徐先生於一九八六年十二月獲委任為民航總局的副局長，後於一九八八年三月獲委任為中國國際航空公司的總經理。徐先生於一九九三年八月獲委任為民航總局的顧問。

馮征先生，41歲，於二零零四年十月獲委任為本公司獨立非執行董事，於二零零七年十月獲連任為本公司獨立非執行董事。馮先生為綠城中國控股有限公司的首席財務官及公司秘書，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的H股企業(股份代碼：03900)。馮先生亦為寶業集團股份有限公司非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的H股企業(股份代碼：02355)。馮先生於加入寶業集團股份有限公司之前，於一家「四大」國際會計師事務所獲取逾10年的審計、會計及商業諮詢經驗。馮先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，並獲得會計學學士學位。馮先生現居於香港，是香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。

徐柏齡先生及馮征先生的任期由獲得本公司股東在股東特別大會上批准之日起計，為期三年。徐柏齡先生及馮征先生的酬金分別為每年人民幣100,000元。本公司將根據本公司的經營狀況釐定相關董事之花紅，惟有關花紅不得超過經國際會計師行審核之本公司每年純利之2%。

除上文披露外，徐柏齡先生及馮征先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。並無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

股東特別大會

上述續聘本公司董事須獲得本公司股東的批准。

本公司將召開股東特別大會，以考慮及批准(其中包括)擬議續聘本公司董事等事宜。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員的變動

謝莊先生不再擔任本公司獨立非執行董事後，不再為董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會委員。董事會欣然宣佈，作為謝莊先生之替任，孟繁臣先生(本公司獨立非執行董事)獲委任為董事會審核委員會委員，本公司獨立非執行董事馮大安先生獲委任為董事會薪酬委員會主席、提名委員會及戰略委員會委員。上述委任已於二零一零年八月二十五日生效。

截至二零一零年八月二十五日，董事會審核委員會包括以下三名成員：徐柏齡先生、馮征先生及孟繁臣先生；董事會薪酬委員會包括以下三名成員：馮大安先生(主席)、馮征先生及邢喜紅女士；董事會提名委員會包括以下三名成員：徐柏齡先生、馮大安先生及梁軍先生；董事會戰略委員會包括以下五名成員：馮征先生、徐柏齡先生、馮大安先生、胡文泰先生及梁軍先生。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
趙亞輝
董事長

中國，海口市
二零一零年八月二十五日

截至本公告的日期，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、梁軍先生及邢喜紅女士；四位非執行董事：胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。