

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)

### 委任董事長及授權代表

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月二十一日舉行的本公司董事會會議上，梁軍先生已獲委任為董事長及授權代表，於二零一一年三月二十一日生效。

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事梁軍先生已獲委任為董事長(「董事長」)及本公司的授權代表(「授權代表」)，於二零一一年三月二十一日生效。

\* 僅供識別

梁先生的個人資料如下：

梁軍先生，48歲，擁有企業管理碩士學位。梁先生於一九九一年十月至一九九九年一月先後擔任海南航空股份有限公司三亞分公司、寧波基地總經理及駐上海首席代表，一九九九年二月任海航酒店管理集團董事長，二零零一年三月任海航集團有限公司執行副總裁，二零零三年八月至二零零六年三月在海航酒店控股集團有限公司先後擔任首席執行官、副董事長、董事長等職務，二零零六年四月任海南海航國際商務酒店有限公司董事長兼總經理，同時兼任海航航空食品控股有限公司董事長兼首席執行官、海南航空食品有限公司總經理，二零零七年三月任海航酒店(集團)有限公司及海航酒店控股集團有限公司副董事長。梁先生在企業管理方面有著豐富的經驗。

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  
二零一一年三月二十一日

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：梁軍先生，董占斌先生，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，馮征先生，孟繁臣先生，馮大安先生。