

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)

變更監事

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)宣佈，曾雪梅女士(「曾女士」)因工作調動辭任本公司職工代表監事，於二零一一年八月二十三日起生效。韓愛民先生(「韓先生」)於二零一一年八月二十三日獲民主選舉為本公司職工代表監事。

曾女士確認彼與本公司董事會及／或監事會並無爭議，亦概無有關彼之辭任事宜須提請本公司股東注意。

本公司之職工代表監事韓先生之履歷載列如下：

韓愛民先生，41歲，自二零零八年十一月以來加入本公司。自一九九五年七月至二零零四年六月，他曾就職海南航空股份有限公司貨運部。自二零零四年六月至二零零七年三月，彼擔任海南航空股份有限公司市場部海口貨運中心副總經理。自二零零八年十一月至二零零九年十二月，彼擔任海南美蘭國際機場股份有限公司貨運公司總經理，及自二零零九年一月及二零一零年九月擔任海南美蘭國際機場貨運有限責任公司總經理。彼自二零一零年九月以來擔任本公司業務發展部總經理。彼於一九九五年畢業於北京商學院。

韓先生擔任本公司職工代表監事的任期將自二零一一年八月二十三日起計，為期三年。根據本公司章程，該委任不須於本公司股東週年大會上批准。韓先生將會就擔任監事收取人民幣20,000元之年度酬金。韓先生於過往三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無與本公司之任何其他董事、監事或高級管理人員或主要或控股股東有任何關係，亦無持有任何證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。

此外，並無其他有關韓先生之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13.51(2)(v)條須予以披露，亦無牽涉根據上市規則須予披露之任何事宜。除上文披露者外，並無其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
邢周金
公司秘書

中國海南省海口市
二零一一年八月二十三日

截至本公告日期，董事會共有十一位董事。包括執行董事：梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；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。

* 僅供識別