

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，並表明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)

**董事會會議召開日期**

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，董事會會議將於二零一二年八月二十三日(星期四)假座中華人民共和國(「中國」)北京市北京海航大廈萬豪酒店會議室召開，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
邢周金  
董事會秘書

中國，海口市  
二零一二年八月九日

截至本通告日期，本公司董事會包括(i)三位執行董事，即梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；(ii)四位非執行董事，即胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。