

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，並明確表示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)

## 委任董事長及副董事長 更換財務總監 及 委任授權代表

### 委任董事長及副董事長

董事會宣佈，本公司執行董事及總裁劉璐先生已獲委任為本公司董事長；執行董事梁軍先生已由本公司董事長調任為副董事長；及非執行董事胡文泰先生已獲委任為本公司副董事長，自二零一二年八月二十三日生效。

### 更換財務總監

董事會宣佈，熊焰女士已辭任本公司財務總監，而張佩華先生已獲委任為本公司財務總監，自同日起生效。

### 委任授權代表

董事會宣佈，劉璐先生已獲委任為本公司授權代表，自同日起生效。

\* 僅供識別

## 委任董事長及副董事長

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」)宣佈，於二零一二年八月二十三日，本公司執行董事及總裁劉璐先生獲委任為本公司董事長；執行董事梁軍先生由本公司董事長調任為副董事長；及非執行董事胡文泰先生獲委任為本公司副董事長。所有上述委任之任期為三年，自二零一二年八月二十三日起生效。

有關劉璐先生的履歷，請參閱本公司日期為二零一二年七月五日的公告，而有關梁軍先生及胡文泰先生的履歷，請參閱本公司日期為二零一二年五月二十九日的公告。

## 更換財務總監

董事會宣佈，熊焰女士已請辭本公司財務總監一職，自二零一二年八月二十三日生效。

董事會獲告知，熊焰女士因工作調動而辭任。熊焰女士確認，彼與董事會並無爭議，亦概無其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會確認，概無有關熊焰女士辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會感謝熊焰女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，張佩華先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一二年八月二十三日生效，任期自同日起計為期三年。張佩華先生的詳細資料載列如下。

## 張佩華先生

張佩華先生，41歲，中國註冊會計師，擁有會計碩士學位。自一九九四年七月至一九九五年一月，彼為中國建設銀行海南分行會計。一九九五年二月至二零零零年六月，彼擔任海南國際財務有限公司的主任會計。二零零零年九月至二零零三年八月，彼先後為海南航空股份有限公司計劃財務部副經理、財務數據處理中心主任。二零零三年八月至二零零五年九月期間，彼先後擔任西安民生集團股份有限公司的總會計師助理、財務總監兼首席信息官。二零零五年八月至二零零六年三月，彼出任長安航空有限責任公司計劃財務部副總經理。二零零六年三月至二零零七年十一月，彼為海航酒店控股集團有限公司計劃財務部總經理，而於該期間，彼亦自二零零六年二月至二零零七年九月兼任揚子江地產集團有限公司財務總監兼計劃財務部總經理。二零零七年八月至二零零九年二月，彼為大新華物流控股(集團)有限公司計劃財務部總經理。由二零零九年二月至二零零九年十二月，彼為大新華輪船(烟台)有限公司財務總監兼計劃財務部總經理。二零零九年十二月至二零一零年八

月，彼擔任海南築信投資股份有限公司的財務總監。二零一零年八月至二零一一年十二月，彼出任海航地產控股(集團)有限公司的財務總監。二零一一年三月至二零一二年三月，彼為海航國際旅遊島開發建設(集團)有限公司的財務總監。彼亦自二零一二年二月起擔任海航機場集團有限公司的財務總監。

## 委任授權代表

董事會宣佈，劉璐先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一二年八月二十三日生效。

承董事會命  
海南美蘭國際機場股份有限公司  
董事長  
劉璐

香港，二零一二年八月二十三日

截至本公告日期，董事會包括(i)三位執行董事，即劉璐先生、梁軍先生及邢喜紅女士；(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。