

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，於二零一三年五月二十七日，本公司執行董事王貞先生已獲委任為本公司副董事長，自二零一三年五月二十七日起生效，年期與其出任董事的年期相同。有關王貞先生的詳細資料，請參閱本公司日期為二零一三年三月十九日的公告。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
梁軍

香港，二零一三年五月二十七日

截至本公告日期，董事會包括(i)四位執行董事，即梁軍先生、王貞先生、楊小濱先生及楊許強先生；(ii)三位非執行董事，即胡文泰先生、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。