

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

更換核數師

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，海南從信會計師事務所（「從信」）已辭任本公司國內核數師，而中准會計師事務所有限公司（「中准」）獲推薦為候任國內核數師，以填補從信辭任後的核數師空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東於二零零八年三月十日舉行的股東特別大會通過方可作實。

本公司董事會謹此宣佈，從信已辭任本公司國內核數師，惟須待股東於二零零八年三月十日舉行的股東特別大會通過方可作實，而中准獲推薦為候任國內核數師，以填補從信辭任後的核數師空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。中准的委任在股東於二零零八年三月十日舉行的股東特別大會批准後生效。

由於自本公司上市起一直為本公司提供服務的從信原有僱員已加入中准，故此建議委任中准為本公司核數師，以保障本公司核數工作持續一致。

從信已確認並無有關辭任而須知會本公司股東或債權人的情況。董事會亦確認並無有關更換核數師而須知會本公司股東的情況。董事會及本公司審核委員會亦確認從信與董事會之間在有關從信辭任的任何事項或未解決事宜上並無意見不合。

* 僅供識別

預期更換國內核數師不會影響本公司刊發根據中國企業會計準則編製的截至二零零七年十二月三十一日止財政期間經審核業績。

承董事會命
海南美蘭機場股份有限公司
董事長
張聰

二零零八年一月十八日
中國，海口市

截至本公佈日期，董事會共有十一名董事，包括執行董事張聰先生、董占斌先生、董桂國先生及柏彥先生；非執行董事張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；以及獨立非執行董事徐柏齡先生、謝莊先生、馮征先生及孟繁臣先生。