

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，並明確表示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)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，柏彥先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表。董事會欣然宣佈，邢周金先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以代替柏彥先生，由二零零九年八月二十五日起生效。

海南美蘭國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，柏彥先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表。柏彥先生乃因工作調動原因而辭任。董事會欣然宣佈，邢周金先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以代替柏彥先生，由二零零九年八月二十五日起生效。

邢周金先生，44歲，經濟師，從事上市公司公司治理工作多年，多次參加國內外證券監管機構及香港聯席秘書公會的相關業務培訓。

柏彥先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝柏彥先生所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎邢周金先生獲委任。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
趙亞輝
董事長兼執行董事

中國海口市
二零零九年八月二十五日

附註：截至本公佈的日期，本公司董事會共有十一位成員，包括三位執行董事：趙亞輝先生、梁軍先生、柏彥先生；及四位非執行董事：胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生、燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生、謝莊先生、馮征先生、孟繁臣先生。

* 僅供識別