

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檔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)

更換財務總監

本公司董事會(「董事會」)宣佈，邢喜紅女士(「邢女士」)已提交辭呈，不再擔任本公司財務總監。邢女士乃因工作調動原因而辭任。

邢女士確認彼與董事會並無爭議，亦概無有關彼之辭任事宜須提請本公司股東注意。

邢女士自二零零八年八月任職本公司財務總監以來一直盡職工作，董事會謹藉此機會感謝邢女士於任期內的寶貴貢獻。

本公司董事會欣然宣佈，熊焰女士(「熊女士」)獲委任為本公司財務總監，於二零一二年三月二十七日起生效。

熊女士，46歲，為高級會計師。熊女士多年就職於財務部，擁有豐富的財務管理及資本營運經驗。自二零一零年十月至今，熊女士擔任海口美蘭國際機場有限責任公司財務總監。二零一一年十二月至二零一二年三月，熊女士擔任海航基礎產業集團有限公司計劃財務部總經理。二零一一年三月至二零一一年十二月，熊女士擔任海航機場集團有限公司計劃財務部總經理、金融財務部總經理。二零零八年九月至二零一一年三月，熊女士擔任本公司計劃財務部總經理。二零零四年七月至二零零八年八月，熊女士擔任海航機場控股集團有限公司計劃財務部副總經理。一九九九年五月至二零零四年七月，熊女士擔任海南機場股

* 僅供識別

份有限公司分部經理、計劃財務部副部長、資產處置主管。一九九八年一月至一九九九年五月，熊女士擔任海南華宇會計師事務所審計二部經理。彼於二零零二年畢業於首都經濟貿易大學，獲碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎熊女士獲委任。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
梁軍
董事長

中國海口市
二零一二年三月二十八日

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：梁軍先生、董占斌先生及邢喜紅女士；及四位非執行董事：胡文泰先生、張漢安先生、陳立基先生及燕翔先生；及四位獨立非執行董事：徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及馮大安先生。