

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分內容而產生或因依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)

執行董事辭任 建議委任執行董事

執行董事辭任

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，按照上市公司慣例，公司財務總監多同時擔任公司董事，以便更好履行職務。基於本公司對職責的調整，楊許強先生(「**楊先生**」)已向董事會提交辭呈，辭任本公司執行董事職務，自二零一三年股東週年大會(「**股東週年大會**」)召開之日起生效。彼於辭任後將繼續擔任本公司副總裁。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

建議委任執行董事

本公司董事會建議委任張佩華先生(「**張先生**」)為執行董事，自本公司股東週年大會召開之日起生效，惟須待本公司股東批准後方可作實。

為便於本公司股東就建議委任作出知情決定，根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條，張先生之履歷詳情載於下文。

* 僅供識別

張先生，42歲，於一九九四年畢業於安徽財經大學，持有國際貿易學士學位，並於二零零九年畢業於西安交通大學，持有會計碩士學位。彼為中華人民共和國註冊會計師。

張先生在財務管理及公司管治方面擁有豐富經驗。彼自一九九四年七月至一九九五年一月擔任中國建設銀行(上海證券交易所股票代碼：610939，聯交所股份代號：0939)海南分行會計師，自一九九五年二月至二零零零年六月擔任海南國際財務有限公司首席會計師及自二零零零年九月至二零零三年八月擔任海南航空股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600221)規劃及財務部副經理及財務數據處理中心主任。自二零零三年八月至二零零五年九月，彼為西安民生股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：000564)總會計師助理、財務總監(「**財務總監**」)兼首席信息官。彼自二零零五年八月至二零零六年三月為長安航空有限責任公司計劃財務部副總經理及自二零零六年三月至二零零七年十一月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，彼亦擔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。彼曾擔任多個職務，包括自二零零七年八月至二零零九年二月擔任大新華物流控股(集團)有限公司計劃財務部總經理，自二零零九年二月至二零零九年十二月擔任大新華輪船(煙臺)有限公司財務總監兼計劃財務部總經理，自二零零九年十二月至二零一零年八月擔任海南築信投資股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600515)財務總監，自二零一零年八月至二零一一年十二月擔任海航地產控股(集團)有限公司財務總監，自二零一一年三月至二零一二年三月擔任海航國際旅遊島開發建設(集團)有限公司財務總監，並自二零一二年二月起擔任海航機場集團有限公司財務總監。

張先生於二零一二年八月二十三日加入本公司擔任財務總監至今，並自二零一三年三月十九日起擔任本公司副總裁。

除上文所披露者外，張先生(i)於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

張先生之任期將自本公司股東週年大會上授出批准起為期三年，並須根據本公司組織章程細則或根據上市規則連選連任。張先生之董事薪酬將根據本公司執行董事之標準釐定。

一份載有(其中包括)建議選舉董事之詳情及召開股東週年大會以批准上述事宜之隨附通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
公司秘書
邢周金

中國，海口市
二零一四年三月二十五日

於本公告日期，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。