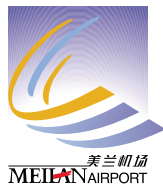


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

更改香港主要營業地點

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，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港北角英皇道510號港運大廈26樓2606A-2608室，自二零一四年十一月二十四日起生效。

承董事會命
海南美蘭國際機場股份有限公司
董事長
王貞

中華人民共和國，海口
二零一四年十一月七日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、梁軍先生、楊小濱先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為徐柏齡先生、馮征先生、孟繁臣先生及鄧天林先生組成。