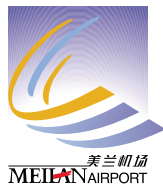


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**更改薪酬委員會主席、提名委員會成員及戰略委員會成員**

海南美蘭國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，在本公司於二零一四年十一月十八日舉行的董事會會議上，鄧天林先生(「**鄧先生**」)獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會成員及戰略委員會成員。

鄧先生，65歲，為註冊會計師、高級會計師及海南大學客座教授。鄧先生於財務及會計領域擁有豐富經驗。彼曾任(其中包括)湖北省財政廳人事處科長、湖北省房縣稅務局副局長、世界銀行集團貸款科科長及農業稅處副處長。鄧先生於一九九零年經中央組織部

\* 僅供識別

調派至海南省財政廳，任會計處處長及海南省註冊會計師協會秘書長。鄧先生於二零零九年退休，並且自二零一二年四月出任海南航空股份有限公司獨立董事。

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**

中華人民共和國海南  
二零一四年十一月十八日

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。