

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

海南美蘭國際空港股份有限公司
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)

**有關公司秘書資格的最新資料及
更換公司秘書**

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月九日的公告，內容有關(其中包括)委任陳英杰先生(「陳先生」)為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條的規定，自二零二二年十一月九日起計為期三年。自此，陳先生一直與邢周金先生(「邢先生」)共同擔任本公司聯席公司秘書。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認陳先生符合上市規則第3.28條的規定，具備擔任本公司公司秘書的資格。同時，邢先生已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二五年十二月三十日起生效。陳先生將繼續擔任本公司唯一公司秘書，自二零二五年十二月三十日起生效。

* 僅供識別

邢先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任聯席公司秘書的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝邢先生於擔任本公司聯席公司秘書期間對本公司作出貢獻。

承董事會命
海南美蘭國際空港股份有限公司
董事長兼總裁
王宏

中國，海南省
二零二五年十二月三十日

於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、任凱先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為吳健先生、李志國先生及文哲先生；及(iii)三位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生及劉紅濱女士組成。