

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)

董事調任及更換授權代表

董事調任

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條，海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邢周金先生(「邢先生」)因已屆退休年齡，已由執行董事調任非執行董事，自二零二六年一月八日起生效。

邢先生，60歲，於一九八五年七月畢業於位於中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖的安徽師範大學經濟管理專業。彼亦擁有法學學士學位和經濟師職稱。邢先生於二零零九年八月二十五日至二零二五年十二月三十日擔任本公司之公司秘書，及於二零二四年十二月獲重新委任為本公司執行董事。邢先生曾擔任三亞鳳凰國際機場有限責任公司和本公司人事處處長、辦公室主任等職務。於調任前，彼自二零零二年起即開始從事本公司的治理和運作工作，並全程參與了本公司的H股上市發行工作，邢先生亦曾為海口美蘭國際機場有限責任公司的董事會秘書。於調任前，彼於本公司上市後負責業績披露及董事會日常事務的處理工作。

* 僅供識別

根據本公司的章程(「章程」)，董事任期為三年。邢先生獲續聘為董事，任期自二零二四年十二月二十七日起至二零二七年十二月二十六日止。根據章程的規定，董事於任期屆滿後可膺選連任。邢先生於調任非執行董事後，將不會就擔任非執行董事收取任何酬金。本公司將相應調整與邢先生訂立的董事服務合約。

除上文所披露者外，截至本公告日期，邢先生(i)於過去三年未曾於香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，截至本公告日期，董事會概不知悉任何有關邢先生調任非執行董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

更換授權代表

邢先生亦已辭任本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，自二零二六年一月八日起生效。本公司公司秘書陳英杰先生，已獲委任為授權代表，以接替邢先生，自二零二六年一月八日起生效。董事長兼執行董事王宏先生仍為另一名授權代表。

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
二零二六年一月八日

於本公告日期，董事會由(i)兩位執行董事，分別為王宏先生及任凱先生；(ii)四位非執行董事，分別為吳健先生、李志國先生、文哲先生及邢周金先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、劉紅濱女士及湯碧女士組成。