

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)

於二零二六年四月二十二日舉行的  
股東特別大會的票選點票結果、董事會成員之變更  
及  
取消監事會

**股東特別大會結果**

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月十八日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二六年三月十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於股東特別大會上，載列於該通告內的建議決議案已獲本公司股東(「股東」)透過票選點票方式正式通過。

本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為在股東特別大會上進行票選點票之監票人。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東特別大會由執行董事兼董事長王宏先生主持。執行董事兼財務總監任凱先生親身出席股東特別大會；獨立非執行董事馮征先生、葉政先生、劉紅濱女士及湯碧女士以電子形式出席股東特別大會。

\* 僅供識別

就以下決議案而言，於股東特別大會上按股數投票方式逐一進行表決。於股東特別大會上提呈之決議案之票選點票結果詳情載列如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
以普通決議案方式				
1.	考慮及批准委任邱國良先生為本公司執行董事，並授權董事長或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	112,492,408股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 358,792,408股 股份 (99.96%)	151,998股 H股  零股 內資股  總數： 151,998股 股份 (0.04%)	零
2.	考慮及批准委任項修金先生為本公司非執行董事，並授權董事長或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	107,851,159股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 354,151,159股 股份 (98.66%)	4,793,247股 H股  零股 內資股  總數： 4,793,247股 股份 (1.34%)	零
3.	考慮及批准委任亞志慧先生為本公司非執行董事，並授權董事長或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	107,851,159股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 354,151,159股 股份 (98.66%)	4,793,247股 H股  零股 內資股  總數： 4,793,247股 股份 (1.34%)	零

4.	考慮及批准委任周鵬先生為本公司非執行董事，並授權董事長或本公司任何執行董事代表本公司簽立服務合約或該等其他文件或補充協議或契據；	107,728,499股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 354,028,499股 股份 (98.63%)	4,915,907股 H股  零股 內資股  總數： 4,915,907股 股份 (1.37%)	零
<b>以特別決議案方式</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
5.	考慮及批准建議修訂公司章程及取消監事會，並授權董事長簽署和全權處理與修訂公司章程有關的商業登記/備案所需的所有及一切文件及手續(包括根據相關監管機構的口頭或書面意見/要求對公司章程作出相應修訂或調整)；	112,644,406股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 358,944,406股 股份 (100.00%)	零	零

6.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則，並授權董事長簽署和全權處理與修訂股東大會議事規則有關的商業登記／備案所需的所有及一切文件及手續(包括根據相關監管機構的口頭或書面意見／要求對股東大會議事規則作出相應修訂或調整)；及	112,644,406股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 358,944,406股 股份 (100.00%)	零	零
7.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則，並授權董事長簽署和全權處理與修訂董事會議事規則有關的商業登記／備案所需的所有及一切文件及手續(包括根據相關監管機構的口頭或書面意見／要求對董事會議事規則作出相應修訂或調整)。	112,644,406股 H股  246,300,000股 內資股  總數： 358,944,406股 股份 (100.00%)	零	零

於股東特別大會日期，已發行H股總數為226,913,000股，已發行內資股總數為246,300,000股。因此，持有合共473,213,000股股份的股東有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述決議案。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就上述決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述決議案，且概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

概無任何持有附帶權利於股東特別大會上投票之股份之百分之一(1%)或以上的股東於股東特別大會提呈任何提案。

由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東持有的股份所附有二分之一以上的投票權投票贊成上述各項普通決議案，故上述所有普通決議案獲正式通過。由於親身或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成上述各項特別決議案，故上述所有特別決議案獲正式通過。

### **董事會成員之變更**

董事會欣然宣佈，於股東批准後，邱國良先生已獲委任為執行董事，項修金先生、亞志慧先生及周鵬先生已獲委任為非執行董事，上述各位董事任期自股東特別大會結束起生效。有關前述董事的履歷詳情，請參閱該通函。

### **取消監事會**

建議修訂公司章程包括取消監事會，審核委員會將根據法律及法規行使監事會的職能及權力。

隨著股東於股東特別大會上批准有關建議修訂公司章程的特別決議案，本公司不再設有監事會，自股東特別大會結束起生效，而有關監事會的監事會議事規則及其他公司管治政策將同時廢止。廖虹宇先生、胡運運先生及鄭亞波先生將不再擔任監事。彼等已各自確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦概無其他事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會向彼等於任期內向本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
海南美蘭國際空港股份有限公司  
王宏  
董事長

中國，海南省  
二零二六年四月二十二日

於本公告日期，董事會由(i)三位執行董事，分別為王宏先生、邱國良先生及任凱先生；(ii)三位非執行董事，分別為項修金先生、亞志慧先生及周鵬先生；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。