

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)

選舉職工董事

海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)宣佈，田清泉先生(「田先生」)根據本公司之公司章程(「公司章程」)經本公司職工代表民主選舉正式獲選為本公司職工董事，自二零二六年四月二十八日起生效。

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，田先生之履歷詳情載列如下。

田清泉先生，49歲，於一九九九年六月畢業於中南工業大學，主修會計學專業。彼現任本公司計劃財務部總經理。彼曾自一九九九年六月至二零零九年七月，先後擔任海南航空控股股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600221.SH)計劃財務部生產經營分析員、財務主管、成本核算主管、經理等職務。彼曾自二零零九年七月至二零零九年九月，外派至海航酒店(集團)有限公司計劃財務部。彼曾自二零零九年十月至二零一五年十一月，擔任海南機場設施股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600515.SH)計劃財務部總經理(於二零一一年四月至二零一一年十一月期間，同時擔任海南海島商業管理有限公司計劃財務部總經理)。彼自二零一二年六月至二零一六年五月，擔任海南望海國際商業廣場有限公司(「望海國際」)財務總監。彼曾自二零一六年五月至二零一六年九月，先後擔任望海國際副總經理、財務總監。彼曾自二零一六年九月至二零一七年三月，擔任海航地產集團有限公司財務總監。彼曾自二零一七年三月至二零一八年五月，擔任海南海航海免商業管理有限公司副總裁。彼曾自二零一八年五月至二零一八年七月，擔任海南物管集團股份有限公司財務總監。彼曾自二零一八年七月至二零一八年十一月，擔任本公司計劃財務部總經理。

* 僅供識別

彼曾自二零一八年十一月至二零二一年十二月，擔任海航機場集團有限公司計劃財務部總經理。彼自二零二一年十二月起，擔任本公司計劃財務部總經理。彼自二零二三年十二月起，擔任國家管網集團海南省管網有限公司董事。彼自二零二五年十一月起，擔任海南美蘭國際機場貨運有限責任公司董事、審計委員會委員。

田先生已獲委任為本公司職工董事，自二零二六年四月二十八日起生效，至第九屆董事會屆滿時止。根據公司章程，有關委任毋須於本公司股東會上獲得批准。田先生與本公司已就彼當選職工董事訂立服務合約。田先生將根據在本公司擔任行政職務領取薪酬，並不因擔任本公司職工董事收取任何額外的酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，田先生(i)於過去三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事及高級管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。概無與選舉田先生為本公司職工董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

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
二零二六年四月二十九日

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；(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；及(iv)一位職工董事，為田清泉先生組成。