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，並明確表示概不就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)

董事名單與其角色及職能

海南美蘭國際空港股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

王宏*(董事長、授權代表)*
邱國良*(總裁)*
項修金*(財務總監)*

非執行董事

亞志慧
周鵬

獨立非執行董事

馮征
葉政
劉紅濱
湯碧

職工董事

田清泉

* *僅供識別*

董事會下設四個下屬委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料載列如下：

審核委員會
馮征*(委員會主席)*
葉政
劉紅濱
亞志慧

提名委員會
馮征*(委員會主席)*
王宏
劉紅濱

薪酬委員會
馮征*(委員會主席)*
劉紅濱
項修金

戰略委員會
王宏*(委員會主席)*
馮征
葉政
湯碧
項修金

中國，海口市
二零二六年十一月三日