

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)

董事會會議通知

海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十一日(星期五)召開，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命
海南美蘭國際空港股份有限公司
董事長
王宏

中華人民共和國，海口市
二零二六年八月十一日

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。

* 僅供識別