

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)

建議重選一名執行董事

建議重選一名執行董事

董事會宣佈，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以重選王宏先生為執行董事，自股東週年大會日期起生效，惟須待股東批准後方可作實。

通函

一份載有(其中包括)有關建議重選王宏先生為執行董事進一步詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將儘快寄發予股東。

建議重選一名執行董事

董事會宣佈，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以重選王宏先生(「王先生」)為執行董事，自股東週年大會日期起生效，惟須待股東批准後方可作實。

為使股東能夠就建議重選進行表決，根據上市規則第13.51(2)條之規定，王先生之履歷詳情載列如下。

王先生，54歲，於華中師範大學取得學士學位，主修人力資源專業。他曾自一九八五年八月至二零零三年一月先後擔任民航宜昌站無線通信員，宜昌三峽機場建設指揮部項目負責人，宜昌三峽機場指揮中心副主任、主任，宜昌三峽機場有限責任公司地勤服務分公司經理以及宜昌三峽機場有限責任公司指揮中心主任。他曾自二零零三年一月至二零一七年七月先後擔任宜昌三峽機場有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理、董事長。彼自二零一七年七月至二零一八年三月先後擔任三亞鳳凰國際機場有限責任公司總裁，海航現代物流集團有限公司南海現代物流籌備工作組副組長。彼自二零一八年三月至二

* 僅供識別

零一九年七月擔任母公司副總經理，自二零一九年七月起擔任母公司總經理。彼自二零一九年三月起擔任本公司總裁，自二零一九年六月起擔任執行董事並自二零二一年十二月起擔任本公司董事長。

除上文所披露者外及於本公告日期，王先生(i)於過去三(3)年未曾於上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事和高級管理人員或本公司之主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。概無任何有關委任王先生為執行董事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請股東注意。

如獲重選，王先生將為執行董事，任期自股東週年大會上授出批准起計，為期三(3)年，並可根據組織章程及上市規則重選連任。王先生作為執行董事的薪酬將根據於股東週年大會上批准的薪酬政策釐定。

提名王先生重選為執行董事已獲提名委員會及董事會考慮及批准。於批准有關提名時，提名委員會已考慮王先生之過往表現以及其技能、知識及經驗。王先生熟悉本公司之業務，且已證明彼就本公司事務提供公平及客觀意見之能力。提名委員會認為，誠如上文所載其履歷詳情所描述，王先生將繼續為董事會帶來其觀點、技能及經驗。根據本公司採納之董事會多元化政策，提名委員會認為，王先生可在多個方面增進董事會多元化，包括文化、知識、教育背景、經驗及技能。

基於以上所述，董事會在提名委員會的推薦下，已提名王先生於股東週年大會上重選為執行董事。

通函

一份載有(其中包括)有關建議重選王先生為執行董事進一步詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將儘快寄發予股東。

釋義

「股東週年大會」	指	將於二零二二年五月二十五日(星期三)上午十時正假座中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室舉行之股東週年大會(包括任何續會)
「組織章程」	指	本公司組織章程，可予不時修訂、更改或透過其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海南美蘭國際空港股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「母公司」	指	海口美蘭國際機場有限責任公司，一家於一九九八年八月二十五日在中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「監事」 指 本公司監事

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，海口市
二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王宏先生、王貞先生、邁言先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為李志國先生、邱國良先生及吳健先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

* 僅供識別