

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，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)召開，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合業績及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
海南美蘭國際空港股份有限公司  
執行董事兼聯席公司秘書  
邢周金

中國，海口市  
二零二四年三月十八日

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

\* 僅供識別