

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)

非執行董事辭任

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，由於工作調整，邱國良先生(「邱先生」)已提交辭呈，辭任本公司非執行董事一職，由二零二三年四月十三日起生效。

邱先生確認，彼與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦概無與彼辭任有關的其他事項需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會希望藉此機會對邱先生在其任期內為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
海南美蘭國際空港股份有限公司
王宏
董事長兼總裁

中國，海南
二零二三年四月十四日

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、任凱先生及邢周金先生；(ii)兩位非執行董事，分別為李志國先生及吳健先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、鄧天林先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

* 僅供識別