

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)

撤回將於二零二三年股東週年大會上提呈的第6項普通決議案

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月六日的通函(「股東週年大會通函」)、本公司日期為二零二四年五月六日的二零二三年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及有關將於二零二四年六月十二日舉行的本公司二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年六月二十七日，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道」)獲委任為本公司二零二三年度之核數師，直至二零二三年股東週年大會結束為止。

參照中國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會發佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》中有關連續聘用同一會計師事務所年限的規定，為加強核數師的獨立性及維持良好的企業管治，經綜合考慮，董事會決定不予提議續聘普華永道為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師。

鑒於上文所述，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關「續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師」的第6項普通決議案將予撤回，及不會於二零二三年股東週年大會上提呈股東審議及批准。因此，普華永道現有任期將於二零二三年股東週年大會結束時屆滿，並將退任本公司核數師。

* 僅供識別

根據本公司所知和普華永道確認，沒有任何與普華永道退任有關的情況應提請股東及債權人垂注。董事會亦確認，本公司與普華永道之間就有關普華永道退任一事並無任何意見分歧或未解決的事宜。

董事會謹藉此機會對普華永道過去數年為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

本公司正在識別合適的核數師，並將於適當時候就委任新核數師作出進一步公告和安排。

據此，第6項普通決議案將被撤回，並且不會於二零二三年股東週年大會上提呈投票表決。股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格中所載的其他決議案將繼續於二零二三年股東週年大會上提呈供股東審議及批准，而二零二三年股東週年大會上其他決議案的順序將維持不變。舉行二零二三年股東週年大會的日期、時間及地點將維持不變。股東就二零二三年股東週年大會所提交的代表委任表格將繼續有效，惟不會就第6項普通決議案進行投票表決或點票。

務請本公司股東閱覽股東週年大會通告(包括其中附註)，以了解按計劃將於二零二三年股東週年大會上提呈供審議及批准的其他決議案、出席二零二三年股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

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
二零二四年六月五日

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。