

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，(i)邢周金先生(「邢先生」)因已達到退休年齡已提出辭任非執行董事；及(ii)吳健先生(「吳先生」)、李志國先生(「李先生」)及文哲先生(「文先生」)各自因工作調整已提出辭任非執行董事，自二零二六年二月二日起生效。

邢先生、吳先生、李先生及文先生各自己確認彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝邢先生、吳先生、李先生及文先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

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，海南省
二零二六年二月二日

於本公告日期，董事會由(i)兩位執行董事，分別為王宏先生及任凱先生；及(ii)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組成。

* 僅供識別