

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議延期

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月八日之公告，內容有關本公司將於二零二三年八月十八日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，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六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

由於需要額外時間敲定中期業績公告中的部分資料，董事會謹此宣佈董事會會議由二零二三年八月十八日(星期五)順延至二零二三年八月二十五日(星期五)舉行。

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

中華人民共和國，海口市
二零二三年八月十五日

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、鄧天林先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

* 僅供識別