

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)

監事辭任

海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司監事會(「監事會」)於二零二五年七月十七日收到監事鄭亞波先生(「鄭先生」)的辭職函。鄭先生因工作調動辭去本公司職工代表監事職務。

鑒於鄭先生的辭任將導致監事會的人數低於《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)以及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的要求，根據《公司法》以及《公司章程》規定，在本公司補選出的職工代表監事就任前，鄭先生將繼續履行監事相關職責。本公司將儘快按法定程序補選職工代表監事。

鄭先生確認其與本公司及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之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。

本公司及監事會對鄭先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

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
二零二五年七月十八日

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、李志國先生及文哲先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、葉政先生、鄧天林先生及劉紅濱女士組成。

* 僅供識別