

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**海航基礎股份有限公司**  
**HNA Infrastructure Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

**董事會會議通知**

海航基礎股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年八月二十一日(星期五)假座中華人民共和國(「中國」)海南省海口市新國賓館國賓二廳會議室召開，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績、派發中期股息(如有)及修訂本公司組織章程細則。

承董事會命  
海航基礎股份有限公司  
公司秘書  
邢周金

中國，海口市，二零一五年八月七日

截至本公告日期，董事會包括(i)四位執行董事，即王貞先生、楊小濱先生、高建先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，即胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生。

\* 僅供識別