

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，並明確表示概不就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。

**瑞港國際機場集團股份有限公司**  
**Regal International Airport Group 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)

**委任薪酬委員會成員  
及更換戰略委員會成員**

瑞港國際機場集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據於二零一九年三月十二日舉行之董事會會議，執行董事遇言先生(「遇先生」)已獲委任為董事會薪酬委員會及戰略委員會成員，自二零一九年三月十二日起生效，而非執行董事廖虹宇先生不再擔任董事會戰略委員會成員，自二零一九年三月十二日起生效。

遇先生已獲委任為董事會薪酬委員會及戰略委員會成員，任期自二零一九年三月十二日起至彼之執行董事任期屆滿，須重選連任。有關遇先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十月十九日的通函。

承董事會命  
瑞港國際機場集團股份有限公司  
董事長  
王貞

中國，海口市  
二零一九年三月十二日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、涂海東先生、邢周金先生及遇言先生；(ii)三位非執行董事，分別為廖虹宇先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

\* 僅供識別