

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)

**內幕消息**

- (1) 延遲刊發2020年年度業績及可能延遲寄發年報；**  
**(2) 董事會會議延期；**  
**及**  
**(3) 暫停買賣**

本公告由海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.49(3)(i)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

**延遲刊發有關2020年年度業績的公告及可能延遲寄發年報**

本公司未能於二零二一年三月三十一日前刊發本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表(「年度業績」)，且亦可能延遲寄發截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)，原因為核數師仍在審核本公司所提供的資料以明確管理賬目從而完成審核程序。延遲刊發年度業績將構成未能遵守上市規則第13.49(1)條，而可能延遲寄發年報(如屬實)將構成未能遵守上市規則第13.46(2)(a)條。本公司將盡最大努力於實際可行情況下盡快刊發年度業績，並將於適當時候另行作出公告，以知會本公司股東(「股東」)有關刊發年度業績之日期。本公司亦將盡最大努力根據上市規則向股東寄發年報。

本公司董事會(「董事會」)謹此聲明，本集團的營運並無因上述延期而受到影響。

\* 僅供識別

## 董事會會議延期

誠如本公司日期為二零二一年三月二十二日的公告所述，董事會會議（「**董事會會議**」）原定於二零二一年三月三十一日舉行，以考慮及酌情通過（其中包括）有關年度業績的公告以供刊發。鑒於核數師於本公告日期尚未完成有關年度業績的審核工作，故董事會會議將會延期。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以向股東告知最新情況（如有）以及為批准有關年度業績的公告以供刊發而舉行董事會會議的日期。

## 並無刊發管理賬目

上市規則第13.49(3)條規定，當發行人未能刊發其初步業績時，其必須根據尚未與核數師協定之財務業績（如可獲得有關資料）公告其業績。董事會經審慎周詳考慮後，已決定本公司於現階段刊發本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之未經審核管理賬目（「**管理賬目**」）將為不適當，當中已考慮落實管理賬目及完成審核工作乃同時進行，故管理賬目可能會予以重大調整。因此，管理賬目（如獲刊發）可能並不能真實及公平反映本集團之財務表現及狀況，其可能對本公司股東、潛在投資者及其他持份者產生誤導及混亂。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司**H股**（「**H股**」）將由二零二一年四月一日上午九時起於聯交所暫停買賣，以待刊發年度業績。根據上市規則第13.50條，若有發行人未能按照上市規則的規定定期刊發財務資料，聯交所一般會要求該發行人的證券停牌，直至發行人刊發載有所需財務資料的公告為止。因此，目前預期**H股**將於上述日期後於聯交所暫停買賣，直至本公司刊發有關年度業績的公告為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
海南美蘭國際空港股份有限公司  
董事長  
王貞

中國，海口市  
二零二一年三月三十一日

於本公告日期，董事會由(i)五位執行董事，分別為王貞先生、王宏先生、王賀新先生、邁言先生及邢周金先生；(ii)兩位非執行董事，分別為涂海東先生及苑玉寶先生；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。