

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)

**延期舉行股東特別大會；
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間
及
寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格**

茲提述(i)海南美蘭國際空港股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月十三日的通函(「原通函」)；(ii)日期為二零二一年八月十三日的股東特別大會通告(「原通告」)，其計劃於二零二一年九月十七日(星期五)上午十時正假座中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室舉行股東特別大會；及(iii)本公司日期為二零二一年八月二十一日公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)二零二一年母公司內資股認購補充協議，及就母公司認購事項、新H股發行及組織章程細則的相應修訂延長股東決議案及授予董事會權限的有效期(「新增議案」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與原通函、原通告及該公告所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東特別大會

董事會宣佈，由於在經延期股東特別大會(定義見下文)上以及本公司需要就新增議案召開類別股東大會，對擬提呈新增議案供股東審議及本公司需要更多時間準備相關決議案，本公司謹此將計劃於二零二一年九月十七日(星期五)上午十時舉行之股東特別大會延期至二零二一年十月八日(星期五)上午十時(「經延期股東特別大會」)。類別股東大會將緊隨經延期股東特別大會或其任何續會結束後舉行。

經延期股東特別大會之地點將保持不變，地址為中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室。一份載有(其中包括)於經延期股東特別大會及類別股東大會上擬審議之新增決議案詳情的補充通函將於適當時候寄發予股東。

* 僅供識別

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司之股份過戶登記處計劃於二零二一年八月二十八日(星期六)至二零二一年九月十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於經延期股東特別大會舉行日期變更，為釐定出席經延期股東特別大會及類別股東大會並於會上投票的權利而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間將更改為自二零二一年九月十八日(星期六)至二零二一年十月八日(星期五)(包括首尾兩天)。如欲符合資格出席經延期股東特別大會及類別股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年九月十七日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理有關股份過戶登記手續。

寄發補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格

一份載有(其中包括)擬審議之新增決議案的經延期股東特別大會及類別股東大會補充通函、補充通告以及召開類別股東大會通告，連同經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於適當時候寄發予股東，並刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
海南美蘭國際空港股份有限公司
執行董事兼公司秘書
邢周金

中國，海口市
二零二一年八月二十七日

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、遇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。