

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)

**延遲寄發通函**  
**及**  
**就股東特別大會**  
**暫停辦理過戶登記期間**

**延遲寄發通函**

茲提述海南美蘭國際空港股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月九日之公告，內容有關租賃協議(「**該公告**」)。除非文義另有所指，本公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，本公司將於二零二二年十一月三十日或之前向股東寄發一份通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)租賃協議及其項下擬進行的交易的進一步詳情，以及獨立董事委員會及獨立財務顧問的意見。由於審定通函將載入的若干資料需要額外時間，預期通函的寄發日期將推遲至二零二二年十二月十四日或之前的日期。

**就股東特別大會暫停辦理過戶登記期間**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈將於二零二三年一月四日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「**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。

為釐定本公司股東(「**股東**」)出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年十二月十六日(星期五)至二零二三年一月四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二二年十二月十五日(星期四)下午四時三十分前將其過戶文件連

同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記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。

本公司將適時向股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

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**

中國海南省

二零二二年十一月二十八日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王宏先生、王貞先生、任凱先生及邢周金先生；(ii)三位非執行董事，分別為邱國良先生、李志國先生及吳健先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為馮征先生、鄧天林先生、孟繁臣先生及葉政先生組成。

\* 僅供識別