

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\***  
(在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，董事會會議將於二零一六年三月二十九日（星期二）假座中華人民共和國湖南省張家界市華天大酒店會見廳召開，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十二月三十一日止年度之綜合業績及派發末期股息（如有）。

承董事會命  
海航基礎股份有限公司  
公司秘書  
邢周金

中華人民共和國，海口市  
二零一六年三月十四日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、高建先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，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