

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分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)

(股份代號：357)

選舉監事會主席

茲提述海航基礎股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月三十日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)獨立代表監事及本公司監事會(「監事會」)主席辭任，以及本公司日期為二零一八年三月十六日的票選點票結果公告，內容有關(其中包括)選舉獨立代表監事。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，在於二零一八年三月二十六日舉行的第六屆監事會第二次會議上，楊瀟先生(「楊先生」)當選為監事會主席，任期與其監事任期一致。有關楊先生的履歷，請參閱該公告及本公司日期為二零一八年一月三十日的通函(「通函」)。除該公告及通函所披露者外，並無有關楊先生的事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
廖虹宇

中國，海南

二零一八年三月二十六日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為廖虹宇先生、涂海東先生、周鋒先生及邢周金先生；(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