

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司、H股要約人或內資股要約人任何證券的邀請或要約或成為其中一部分，亦非於任何司法權區招攬任何表決權或批准，亦不得在與適用法律相抵觸的情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司證券。

若構成違反任何司法權區的相關法律，則本聯合公告所載全部或部分資料不得於、向或從該司法權區發佈、刊發或分發。



海南机场
HAINAN AIRPORT

**HAINAN AIRPORT
INFRASTRUCTURE
CO., LTD.**

海南機場設施股份
有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：600515.SH)

**HAINAN AIRPORT
INFRASTRUCTURE
(HONGKONG) CO., LIMITED**

海南機場設施(香港)
有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

**HAINAN MEILAN
INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANY LIMITED***

海南美蘭國際空港股份
有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：357)

聯合公告 寄發有關特別交易的通函

該等要約人有關特別交易的財務顧問

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
溢博資本有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問



金融有限公司
OCTAL Capital Limited

* 僅供識別

茲提述(i)該等要約人與本公司於二零二五年八月二十七日刊發的聯合公告，內容有關(其中包括)特別交易；及(ii)該等要約人與本公司於二零二五年九月三十日刊發的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)特別交易。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

寄發通函

載有(其中包括)(i)有關特別交易之資料；(ii)獨立董事委員會就特別交易向獨立股東作出之推薦建議；(iii)獨立財務顧問就特別交易向獨立董事委員會提供之意見；(iv)收購守則規則10.4、10.5及11.1(b)所規定之資料；及(v)召開股東特別大會之通告(連同代表委任表格)的通函已於二零二五年九月三十日寄發予股東。

股東特別大會將於二零二五年十一月六日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。股東特別大會的詳情載於連同通函寄發的股東特別大會通告。

股東於決定是否投票贊成批准特別交易的普通決議案前，務請考慮獨立董事委員會及獨立財務顧問的意見。

承董事會命
海南機場設施股份
有限公司
董事長
楊小濱

承董事會命
海南機場設施(香港)
有限公司
董事
周鵬

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
二零二五年九月三十日

於本聯合公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王宏先生(董事長兼總裁)

任凱先生(財務總監)

邢周金先生

非執行董事：

吳健先生

李志國先生

文哲先生

獨立非執行董事：

馮征先生

葉政先生

鄧天林先生

劉紅濱女士

董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與該等要約人有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就其所深知，在本聯合公告所表達的意見(該等要約人董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，內資股要約人的董事為楊小濱先生、符葵先生、符啟麗女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生、林光明博士、歐陽凌博士及唐躍軍博士。於本聯合公告日期，H股要約人的唯一董事為周鵬先生。

該等要約人董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與本集團及賣方有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。