

海南美蘭國際空港股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：357)

二零二五年九月三十日

敬啟者：

有關

(1) 海南空港開發向海航控股
轉讓天羽股權；及
(2) 海南空港開發及海航控股按比例向
海航技術增資
的特別交易
及
股東特別大會通告

吾等已獲委聘為獨立董事委員會委員，以就特別交易(須待獨立股東批准)為股東提出建議，有關詳情載於日期為二零二五年九月三十日致股東之通函(「**通函**」)內董事會及該等要約人函件，本函件構成通函一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

經獨立董事委員會批准，八方金融已獲委任為獨立財務顧問，以就特別交易向吾等提供意見。吾等謹請閣下垂注獨立財務顧問函件，當中載列其就特別交易致吾等之意見，連同達致該意見之主要考慮因素及理由。亦請閣下垂注董事會及該等要約人函件及通函附錄所載之額外資料。

經考慮獨立財務顧問在其函件中就此發表之意見及其所考慮主要因素及理由，吾等同意獨立財務顧問的意見並認為各項特別交易就獨立股東而言屬公平合理。吾等因此推薦獨立股東投票贊成特別交易。

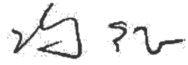
儘管吾等已作出建議，獨立股東應仔細考慮本通函中特別交易的條款及獨立財務顧問函件。

* 僅供識別

此 致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會



獨立非執行董事
馮征

獨立非執行董事
葉政

獨立非執行董事
鄧天林

獨立非執行董事
劉紅濱

此 致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會



獨立非執行董事
馮征

獨立非執行董事
葉政

獨立非執行董事
鄧天林

獨立非執行董事
劉紅濱

此 致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

鄧天林

獨立非執行董事
馮征

獨立非執行董事
葉政

獨立非執行董事
鄧天林

獨立非執行董事
劉紅濱

此 致

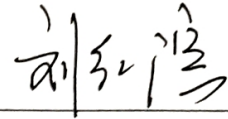
列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

獨立非執行董事
馮征

獨立非執行董事
葉政

獨立非執行董事
鄧天林



獨立非執行董事
劉紅濱