

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

编号：临2020-031

海南航空控股股份有限公司 关于召开 2019 年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 3:30-4:30
- 2.会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com），投资者可在线直接参加本次说明会
- 3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目进行网络在线交流
- 4.征集问题：投资者可在 5 月 9 日 17:00 前通过邮件方式（邮箱 hhgfdshmsbgs@hnair.com）将需要了解与关注的问题预先发给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

一、 说明会类型

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 30 日公告了《2019 年年度利润分配预案》，详情请见《第九届董事会第六次会议决议公告》（编号：临 2020-20）、《关于 2019 年度拟不进行利润分配的说明》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司现就现金分红方案等相关事宜予以说明，使广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

二、 说明会召开的时间、地点、方式

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 3:30-4:30
- 2.会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com），投资者可在线直接参加本次说明会。
- 3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目进行网络在线交流

三、 参加人员

公司董事长徐军先生；公司执行董事长刘位精先生；公司总裁马志敏先生；公司财务总监张鸿清先生；公司副总裁兼董事会秘书李晓峰先生。

四、 投资者参加方式

1.投资者可在上述时间段内登录上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。

2.公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和相关问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红方案相关问题进行集中回答。

五、 联系人及联系方式

联系人：张大伟

电 话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 件：hhgfdshmsbgs@hnair.com

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月九日