

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。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 公告

### 董事會會議通知

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十七日，星期三，召開董事會以討論下述事宜：

1. 考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績；
2. 考慮及批准本公司的利潤分配方案，宣派、建議或支付股利(如有)；以及
3. 其他事宜(如有)。

承董事會命  
孟憲偉  
董事會秘書

中國·北京  
二零一九年一月二十九日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、韓志亮先生及高利佳女士

非執行董事： 高世清先生、姚亞波先生及馬正先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生及張加力先生

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>上的「最新上市公司公告」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn/>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。