

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份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

- (1) 臨時股東大會結果及
- (2) 董事及監事之委任及辭任及
- (3) 董事長以及提名委員會及戰略委員會成員變更及
- (4) 監事會主席變更

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十月二十九日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**臨時股東大會通告**」)，當中載列臨時股東大會的時間、地點及將於臨時股東大會上提呈以供本公司股東(「**股東**」)審議及批准的相關決議案；(ii)本公司日期為二零二一年十一月二十六日的臨時股東大會補充通告(「**臨時股東大會補充通告**」)，內容有關(a)本公司一名執行董事之建議委任及(b)一名股東代表監事之建議委任；及(iii)本公司日期為二零二一年十一月三十日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十六日(星期四)上午九時正，在中華人民共和國(「**中國**」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的本公司臨時股東大會的投票表決結果。

### 1) 臨時股東大會召開情況

本公司於臨時股東大會當日已發行股本為4,579,178,977股股份，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行贊成或反對表決的股份總數。

除母公司及其聯繫人(持有合共2,699,814,977股內資股，約佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數的58.96%)，以及(i)須且已就臨時股東大會上提呈的第1號普通決議案放棄表決；及(ii)已就臨時股東大會上提呈的第2號及第3號普通決議案放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共3,775,695,127股有投票權的股份，約佔本公司已發行股份總數的82.45%。並無股份授予持有人權利僅可於臨時股東大會上表決反對決議案。並無股份授予持有人權利可出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案。本次臨時股東大會由董事會召集，非執行董事高世清先生主持。臨時股東大會主席要求對載於日期為二零二一年十月二十九日的臨時股東大會通告及日期為二零二一年十一月二十六日的臨時股東大會補充通告的決議案進行投票表決。香港證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票員，以負責點票工作。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

## 2) 臨時股東大會投票表決結果

有關於臨時股東大會通過的決議案投票結果如下：

普通決議案	贊成	反對	放棄
1. 審議及批准本公司及安保公司訂立的航空安保補充協議及其項下擬進行的交易(包括經修訂年度上限)	1,046,549,800 97.273827%	28,150,000 2.616463%	1,180,350 0.109710%
2. 審議及批准委任王長益先生為第八屆董事會執行董事、授權董事會釐定其薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司向該執行董事授出服務合約，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效	3,650,861,268 96.693752%	124,813,859 3.305718%	20,000 0.000530%

普通決議案	贊成	反對	放棄
3. 審議及批准委任劉春晨先生為本公司第八屆監事會的股東代表監事、授權董事會釐定其薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司向該股東代表監事授出聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效	3,763,581,622 99.679172%	1,160,350 0.030732%	10,953,155 0.290096%

由於贊成該等決議案之票數超過50%，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

### 董事及監事之委任及辭任

於臨時股東大會，王長益先生新獲選為第八屆董事會執行董事及劉春晨先生新獲選為本公司第八屆監事會的股東代表監事，自二零二一年十二月十六日起生效。

由於工作安排原因，劉雪松先生已辭任本公司第八屆董事會執行董事及宋勝利先生已辭任本公司第八屆監事會的股東代表監事，自二零二一年十二月十六日起生效。

劉雪松先生及宋勝利先生各自己已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東及聯交所注意。

董事會藉此機會向劉雪松先生及宋勝利先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 董事長以及提名委員會及戰略委員會成員變更

由於劉雪松先生已辭任，故彼亦不再擔任董事長、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）主席。王長益先生已獲委任為董事長、提名委員會成員及戰略委員會主席，自二零二一年十二月十六日舉行的董事會會議結束時生效。

## 監事會主席變更

由於宋勝利先生已辭任，故彼不再擔任本公司第八屆監事會主席。劉春晨先生已獲委任為本公司第八屆監事會主席，自二零二一年十二月十六日舉行的董事會會議結束時生效。

承董事會命  
**孟憲偉**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二一年十二月十六日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                    王長益先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事：                  高世清先生、郝建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事：              姜瑞明先生、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生

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.hkexnews.hk> 上的「最新上市公司公告」、本公司網站 <http://www.bcia.com.cn> 和 [Irasia.com](http://www.irasia.com) 網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。