

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

臨時股東大會結果 及H股類別股東大會結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月十四日的有關臨時股東大會及H股類別股東大會的通告；及(ii)本公司日期為二零一九年六月二十日的通函(「該通函」)。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。

董事會欣然公告分別於二零一九年七月三十日(星期二)上午九時正及上午十時正，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開的本公司臨時股東大會及H股類別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召開當日已發行股本為4,330,890,000股(「股份」)，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行贊成或反對表決的總股份數。

除母公司及其聯繫人(持有合共2,451,526,000股股份，佔臨時股東大會召開當日已發行總股份數約56.61%)須且已就於臨時股東大會上提議的決議案放棄表決外，所有相關股份持有人均有權出席並就臨時股東大會上提呈的議案進行贊成或反對表決。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,217,234,675股有投票權的股份，約佔本公司已發行股份總數的28.11%。並無股份授予股東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議的決議案。本次臨時股東大會由董事會召集，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二零一九年六月十四日的臨時股東大會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。本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

2) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會通過的議案投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	動議逐項批准並確認及追認(倘適用)有關非公開發行(詳情載列於通函內)的下列建議項目：			
1.1	擬發行股份類別	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.2	擬發行股份面值	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.3	發行方式	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.4	發行日期	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.5	發行對象	1,169,623,577 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.6	認購方式	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.7	發行價格	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.8	發行規模	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.9	擬發行股份數量	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.10	所得款項用途	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.11	非公開發行前的累計利潤安排	1,169,623,576 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.12	非公開發行決議的有效期限	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
1.13	股份認購協議(其副本已提呈大會，並註有「X」字樣以資識別)及其項下擬進行的交易	1,169,623,578 96.244687%	45,636,835 3.755313%	1,974,262 -
2.	動議授權董事會及其授權人士(包括但不限於執行董事及董事會秘書)辦理非公開發行(詳情載列於通函附錄二)的相關事宜；	1,173,203,578 96.539274%	42,056,835 3.460726%	1,974,262 -
3.	動議授權董事會及其授權人士根據非公開發行的結果對章程內的相關條文作出相應修訂，並批准董事會及其授權人士根據非公開發行的結果對章程內的相關條文所作的相應修訂。	1,173,203,578 96.539274%	42,056,835 3.460726%	1,974,262 -

由於贊成各項決議案之票數超過三分之二，故所有決議案於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

3) H股類別股東大會召開情況

本公司於H股類別股東大會召開當日已發行H股股份為1,879,364,000股，此乃有權出席並可於H股類別股東大會上對議案進行贊成或反對表決的H股股份總數。概無H股股份持有人須於H股類別股東大會上就所提呈議案放棄投票。

持有合共1,127,257,673股有投票權的H股股份，約佔本公司已發行H股股份總數的59.98%的股份持有人親身或授權代表出席H股類別股東大會。並無H股股份授予H股股份持有人出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。本次H股類別股東大會由董事會召集，董事高世清先生主持。H股類別股東大會主席要求對載於日期為二零一九年六月十四日的H股類別股東大會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H股類別股東大會的監票員，以負責點票工作。本次H股類別股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。

4) H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會通過的議案投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	動議逐項批准並確認及追認(倘適用)有關非公開發行(詳情載列於通函內)的下列建議項目：			
1.1	擬發行股份類別	1,079,646,574 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.2	擬發行股份面值	1,079,646,575 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.3	發行方式	1,079,646,575 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.4	發行日期	1,079,646,575 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.5	發行對象	1,079,646,575 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -

特別決議案	贊成	反對	棄權
1.6 認購方式	1,079,646,575 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.7 發行價格	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.8 發行規模	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.9 擬發行股份數量	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.10 所得款項用途	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.11 非公開發行前的累計利潤安排	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.12 非公開發行決議的有效期限	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -
1.13 股份認購協議(其副本已提呈大會，並註有「X」字樣以資識別)及其項下擬進行的交易	1,079,646,576 95.944414%	45,636,835 4.055586%	1,974,262 -

由於贊成各項決議案之票數分別超過三分之二，故有關決議案均在H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零一九年七月三十日
中國•北京

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「上市公司最新信息」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn/>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。