

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

### 戰略委員會變動

於二零二二年二月二十五日，北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)批准以下有關加強及優化董事會之環境、社會及管治(「**ESG**」)相關工作框架及內容的建議，自二零二二年二月二十五日起生效。該等修訂旨在進一步加強董事會及其項下戰略委員會(「**委員會**」)的ESG管治責任(委員會的職責包括對本公司運營的環境及資源進行調研)，充分發揮其職能，以更好地推進本公司ESG工作的開展。

### 委員會的職責、職能及責任

委員會將承擔董事會有關本公司ESG管治的特定職責，包括但不限於：定期舉行委員會會議，以審閱及審議本公司ESG相關工作進展的報告。

### 委員會的組成及架構

委員會主席及成員將維持不變，王長益先生為主席，而韓志亮先生、張國良先生及張加力先生則為成員。

委員會下設本公司ESG工作組，負責具體推動本公司的ESG管理工作、編製年度ESG報告及向委員會匯報。

承董事會命  
**孟憲偉**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二二年二月二十五日

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>。