

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

於二零二三年十二月二十八日，本公司董事會（「**董事會**」）批准以下有關進一步優化本公司ESG治理架構等相關工作的建議。該等建議旨在進一步加強董事會的ESG治理責任，完善本公司ESG治理架構與工作機制，充分發揮董事會和管理層在ESG工作中的職能，以更好地推進本公司ESG及氣候相關工作的開展。

#### 戰略委員會名稱變更及修訂職權範圍

董事會謹此宣佈，其已批准將「戰略委員會」更名為「戰略與可持續發展(ESG)委員會」（「**委員會**」）的建議。董事會亦已決議相應修訂委員會的職權範圍及運作模式（「**委員會職權範圍**」），以納入ESG相關責任，包括但不限於對本公司ESG相關事宜進行研究及提出建議、定期舉行委員會會議以審閱本公司ESG相關事宜的工作進展，並向董事會報告有關事宜。

委員會的名稱變更及經修訂委員會職權範圍將自二零二三年十二月二十八日起生效。

## 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，而韓志亮先生及張加力先生則為成員。

委員會下設的ESG工作組將會更名為「可持續發展(ESG)管理委員會」(「**管理委員會**」)。除推動本公司的ESG管理工作外，管理委員會亦須負責(其中包括)指導本公司氣候相關的策略、框架、原則及政策的制定，並促進相關工作的實施。

承董事會命  
**李博**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                    王長益先生及韓志亮先生

非執行董事：                    郟建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事：                張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

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」和本公司網站<http://www.bcia.com.cn>。