

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)

董事辭任 及 臨時股東大會通告

董事辭任

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)公佈，劉應文先生(「**劉先生**」)因需要投入更多精力管理GIC Pte Ltd旗下的資產，故辭任本公司非執行董事，其辭任自本公司於二零一四年二月二十六日舉行的股東大會當日生效。劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

本公司及董事會謹此就劉先生擔任本公司非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

臨時股東大會通告

茲通告北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)將於二零一四年二月二十六日(星期三)上午九時在中華人民共和國(「中國」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准如下決議案：

普通決議案

- 1) 審議及批准本公司委任鄭志明先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其薪酬(註1)。

承董事會命
舒泳
董事會秘書

中國·北京
二零一四年一月九日

於本通告日，本公司的董事為：

執行董事： 董志毅先生、張光輝先生

非執行董事： 陳國興先生、高世清先生、姚亞波先生、
張木生先生、劉應文先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生

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](http://www.irasia.com) 網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。

註：

1. **鄭志明先生**，31歲，為新創建集團有限公司（「**新創建**」，為香港一家上市公眾公司）執行董事，亦為新創建執行委員會及企業社會責任委員會成員。彼於二零零八年一月起加盟新創建，主要負責監督新創建集團的基建業務及合併和收購事務。鄭先生為綜合環保集團有限公司主席兼非執行董事，亦為新礦資源有限公司、海通國際證券集團有限公司及惠記集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為中法控股（香港）有限公司、中法能源投資有限公司、澳門自來水股份有限公司和中國國內多家公司董事。此外，鄭先生曾擔任香港上市公眾公司民豐企業控股有限公司非執行董事直至二零一一年八月三十日退任。加入新創建前，鄭先生曾於里昂證券有限公司的基建及財團部任職研究分析師。鄭先生持有美國馬薩諸塞州巴布森學院理學學士學位。

鄭先生（如膺選）的任期將自臨時股東大會通過之日起開始，至本公司二零一三年度股東周年大會當日結束。如膺選，本公司將安排與鄭先生簽訂委任書或服務合約，鄭先生將不會從本公司收取擔任本公司非執行董事的酬金。於本通告日期，鄭先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。彼不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。

除上文披露者外，鄭先生於過往三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則，「**上市規則**」）並無任何關連。除上文披露者外，概無有關建議委任鄭先生的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的其他事項。

2. 有資格出席上述會議及於會上投票的股東，均可依照本公司的公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票。代理人毋須為本公司股東。委任的代理人超過一人時，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託代理人的委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式書面委任的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件以及代理人委任表格必須不遲於臨時股東大會召開前24小時送達本公司H股過戶登記處：香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。

5. 本公司將於二零一四年一月二十八日(星期二)至二零一四年二月二十六日(星期三)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記，在此期間將不進行股份過戶登記。於二零一四年一月二十八日(星期二)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會並於會上進行表決。為享有出席會議並進行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，必須於二零一四年一月二十七日(星期一)下午四時半或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股過戶登記處：香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
6. 擬出席臨時股東會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一四年二月六日(星期四)或該日之前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(傳真號碼：852-2865 0990)。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞或以圖文傳真方式交回。
7. 臨時股東大會預期需時不超過半天，出席臨時股東大會的股東或其代理人往返及食宿費用自理。