



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)

股東周年大會適用之H股股東經修訂代理人委任表格

本人／吾等(附註一) _____ 地址為： _____

為北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)H股股份(附註二) _____ 股之股東。

茲委任(附註三) _____ 地址為 _____

_____，如其未能出席，則委任(附註三) _____

地址為 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司其他董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份(附註四) _____ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零一四年六月三十日(星期一)下午二時正於中華人民共和國北京市首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的本公司股東周年大會或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)	放棄(附註五)
(1) 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日年度本公司董事會(「董事會」)報告；			
(2) 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日年度本公司監事會報告；			
(3) 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告；			
(4) 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日年度本公司利潤分配方案；			
(5) 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一四年十二月三十一日年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；			
(6) 審議及批准選舉下列成員為第六屆董事會成員，並授權董事會釐定其酬金：			
(i) 劉雪松先生擔任執行董事；			
(ii) 史博利先生擔任執行董事；			
(iii) 高利佳女士擔任執行董事；			
(iv) 姚亞波先生擔任非執行董事；			
(v) 張木生先生擔任非執行董事；			
(vi) 鄭志明先生擔任非執行董事；			
(vii) 羅文鈺先生擔任獨立非執行董事；			

普通決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	放棄 (附註五)
(viii) 王曉龍先生擔任獨立非執行董事；			
(ix) 姜瑞明先生擔任獨立非執行董事；及			
(x) 劉貴彬先生獨立非執行董事。			
(7) 審議及批准授權董事會按其認為合適的條款及條件安排即將由本公司與所有新當選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事分別訂立的服務合約及／或委任函，或由本公司向所有新當選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事分別授出的服務合約及／或委任函，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；			
(8) 審議及批准選舉下列成員為本公司第六屆監事會成員，並授權董事會釐定其酬金：			
(i) 劉彥斌先生擔任股東代表監事；			
(ii) 宋勝利先生擔任股東代表監事；			
(iii) 董安生先生擔任獨立監事；及			
(iv) 劉紹基先生擔任獨立監事。			
確認下列成員成為本公司第六屆監事會成員，並授權董事會釐定其酬金：			
(i) 李小梅女士擔任職工代表監事；			
(ii) 鄧先山先生擔任職工代表監事；及			
(iii) 常軍先生擔任職工代表監事。			
(9) 授權董事會按其認為合適的條款及條件與所有新當選的監事分別授出委任函，及採取一切行動及事宜促使此等事項生效。			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註六)： _____

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：**未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代理人。**受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 請清楚列明獲委任代表人所代表以 閣下名義登記之股份數目。**如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內注明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或注明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 本經修訂代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 本經修訂代理人委任表格及如果該經修訂代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份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。