

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)

股東周年大會通告

茲通告北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)定於二零一五年六月二十四日(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會議室召開股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事會(「**董事會**」)報告；
2. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；
3. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及獨立核數師報告；
4. 審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案(註i)；
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分別為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。

6. 審議及批准本公司與首都機場集團財務有限公司簽訂的日期為二零一五年五月六日的補充協議(「**補充協議**」)項下提供存款服務及相關建議年度上限(註ii)。

承董事會命
舒泳
董事會秘書

二零一五年五月八日
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、史博利先生及高利佳女士

非執行董事： 姚亞波先生、張木生先生、馬正先生及鄭志明先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生及劉貴彬先生

載明有關事宜詳情的公告，可於香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>上的「最新上市公司信息」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>上瀏覽。

附註：

- (i) 董事會建議派發截至二零一四年十二月三十一日止的末期股息，每股人民幣0.0816元，合計約人民幣353,401,000元。若股東在股東周年大會上通過此項利潤分配方案，本公司將於二零一五年七月二日(星期四)至二零一五年七月七日(星期二)(首尾兩日均包含在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記，以確定股東獲派末期股息的資格。於二零一五年七月七日(星期二)已經登記在本公司股東名冊上的H股持有人有權獲得截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。為享有獲得末期股息的資格，H股持有人必須於二零一五年六月三十日(星期二)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17樓1712-1716室。
- (ii) 有關補充協議項下提供存款服務的詳情，請參考本公司日期為二零一五年五月六日的公告及本公司擬寄發的通函。
- (iii) 有資格出席上述股東周年大會及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會及代其投票；代理人毋須為本公司股東。

委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

- (iv) 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。倘該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；倘委託人為法人，則須加蓋法人印章或者由其董事或正式委任的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件以及投票委託書必須不遲於股東周年大會召開前二十四小時送達本公司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。
- (v) 股東或其代理人出席股東周年大會時須出示本人身份證明文件。
- (vi) 本公司將於二零一五年五月二十五日(星期一)至二零一五年六月二十四日(星期三)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於二零一五年五月二十二日(星期五)營業時間結束時即下午四時半止已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。
- 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，須於二零一五年五月二十二日(星期五)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17樓1712-1716室。
- (vii) 擬出席會議的H股股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一五年六月三日(星期三)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層(傳真號碼：852-28650990)，回條可親身交回本公司，亦可以郵遞或圖文傳真方式交回。
- (viii) 股東周年大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。