

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

### 關 連 交 易

#### 中跑道中段應急搶修服務協議

董事會宣佈，2015年5月15日本公司與北京空港建設公司就向北京機場中跑道中段提供中跑道中段應急搶修服務訂立中跑道中段應急搶修服務協議。

#### 上市規則的涵義

於本公告日期，母公司為本公司控股股東。北京空港建設公司為民航機場建設公司(母公司之全資子公司)的子公司，因此，北京空港建設公司為本公司的關連人士，故中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易與Z4及Z6滑行道維護協議項下的交易合併計算後的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%，因此中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守本公司獨立股東批准的規定。

# 中跑道中段應急搶修服務協議

## 日期

2015年5月15日

## 協議方

- (1) 本公司；及
- (2) 北京空港建設公司

## 期限

中跑道中段應急搶修服務協議的期限為自工程施工開始之日起60個日曆日完工，工程施工開始之日以監理人發出開工通知為準。

## 中跑道中段應急搶修服務範圍

根據中跑道中段應急搶修服務協議，北京空港建設公司同意向本公司提供中跑道中段應急搶修服務，涉及中跑道與E3及E5快速出口滑行道、與E4及E6快速出口滑行道相鄰的道面區域，中跑道北端中、下層鬆散的道面區域以及W2聯絡道道面區域範圍內的道面改造及助航燈光改造，包括但不限於以下的服務：

- (i) 按照中跑道中段應急搶修服務協議訂明的條款以及由項目監理人(由本公司委任)發出的指示，完成北京機場中跑道中段道面改造工作及助航燈光改造工程；
- (ii) 供應實施中跑道中段應急搶修服務所需的人力、原材料、施工設備及其他相關材料；
- (iii) 負責建設工程及施工方法的完整性和安全性；
- (iv) 按照中跑道中段應急搶修服務協議訂明的工程範圍及施工進度表提交施工圖設計或與工程配套的設計；
- (v) 確保建設工程、工人、原材料及設備的安全；
- (vi) 在施工現場及周邊地區實施環保工作；

- (vii) 避免施工對公眾及其他第三方造成風險和損害；
- (viii) 就施工現場及周邊地區施工項目的其他工程提供必要支持，以方便他人；
- (ix) 採取措施對工程成品進行保護並承擔相關費用；
- (x) 為施工現場提供清潔服務；及
- (xi) 提供中跑道中段應急搶修服務協議項下的其他服務。

## **對價及支付**

本公司就北京空港建設公司提供中跑道中段應急搶修服務應付的對價初步估計為人民幣23,281,173.81元。該對價由原材料費、設備使用費、人工費、管理費及預期的合理利潤金額構成。此外，該對價也沒有超過本公司在考慮項目成本預算及現行市價後所制定的預算金額。因此，本公司認為該對價乃按照一般商業條款制定，屬公平合理。

若項目主要施工建設材料、設備及人工等價格出現超過5%的變動，訂約方可再行調整對價。本公司預期應付的對價最高不會超過人民幣24,445,232.50元。

本公司根據中跑道中段應急搶修服務協議應付的代價取決於改造工程的進度。監理人收到北京空港建設公司提交的進度付款申請單後，本公司應於28天內向北京空港建設公司付款。

本公司同意在簽訂中跑道中段應急搶修服務協議及收到北京空港建設公司提交的履約保函後，向北京空港建設公司支付為對價30%的預付款，即約人民幣6,984,352.14元。

## 訂立中跑道中段緊急搶修服務協議的理由及益處

北京機場中跑道作為連接北京機場東西飛行區最重要的起降跑道，承擔著嚴峻的飛機起降任務。自1996年瀝青混凝土加鋪改造後中跑道一直滿負荷運行至今。近年來，隨著北京機場航空業務量的持續增長，加之受溫度、施工、運行環境等因素影響，中跑道中段瀝青混凝土性能已有所下降。鑒於上述原因，本公司計劃根據《民用機場飛行區技術標準》的相關規定，對中跑道中段的道面以及助航燈光進行改造，從而改善道面破損現狀，保證北京機場的安全運行。

本公司曾對提供中跑道中段應急搶修服務進行公開招標。經考慮所有投標者的施工設計及技術方案、項目管理水平、工程報價及其他相關數據後，本公司決定委任北京空港建設公司為北京機場中跑道中段應急搶修工程的服務供應商。北京空港建設公司的工程報價為所有報價中的最低價。整個服務供應商委任過程屬公平，符合中國法律法規及本公司的相關規定。

北京空港建設公司擁有機場跑道工程專業承包一級資質，在機場建設項目施工方面擁有豐富的經驗，因此，本公司認為其能夠滿足項目需要。

基於上述原因，董事(包括獨立非執行董事)認為中跑道中段應急搶修服務協議的條款乃正常商業條款，屬公平合理，中跑道中段應急搶修服務協議項下的交易符合本公司股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，母公司為本公司控股股東。北京空港建設公司為民航機場建設公司(母公司之全資子公司)的子公司，因此，北京空港建設公司為本公司的關連人士，故中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易與Z4及Z6滑行道維護協議項下的交易合併計算後的各項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均高於0.1%但低於5%，因此中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守本公司獨立股東批准的規定。

## 董事會批准

中跑道中段應急搶修服務協議已獲董事會批准。由於並無董事於中跑道中段應急搶修服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，故概無董事在董事會會議上就批准中跑道中段應急搶修服務協議放棄投票。

## 一般資料

本公司主要負責運營北京機場。母公司主要為國內和國際航空企業提供地面服務，包括提供水、電、蒸汽和能源，機場管理服務和值機櫃檯服務。

民航機場建設公司主要為民航機場建設提供全方位的服務，包括工程設計、勘察、諮詢、選址、預可行性研究、可行性研究、施工、研究、項目監理及管理。

北京空港建設公司主要為北京機場提供建設、維修和維護服務，包括為北京機場航站樓、跑道和飛行區的燈光及電纜提供維修維護服務。

## 釋義

|                 |  |
|-----------------|--|
| 「北京空港建設公司」      | 北京中航空港建設工程有限公司(Beijing China Aviation Construction Project Company Limited)，一家在中國成立的公司 |
| 「北京機場」          | 北京首都國際機場   |
| 「董事會」           | 董事會  |
| 「民航機場建設公司」      | 中國民航機場建設集團公司(China Airport Construction Corporation)，一家在中國成立的公司，為母公司的全資子公司             |
| 「中跑道中段應急搶修服務協議」 | 本公司與北京空港建設公司於2015年5月15日就提供中跑道中段應急搶修服務訂立的中跑道中段應緊急搶修服務協議                                 |
| 「中跑道中段應急搶修服務」   | 根據中跑道中段應急搶修服務協議將提供的中跑道中段應急搶修服務   |
| 「H股」            | 本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股   |
| 「港幣」            | 港幣，香港的法定貨幣   |
| 「上市規則」          | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則  |

|                |   |
|----------------|---|
| 「母公司」          | 首都機場集團公司(Capital Airports Holding Company)，一家在中國境內成立的企業，為本公司的控股股東 |
| 「中國」           | 中華人民共和國   |
| 「人民幣」          | 人民幣，中國境內的法定貨幣   |
| 「聯交所」          | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「Z4及Z6滑行道維護協議」 | 本公司與北京空港建設公司於2014年9月3日訂立的Z4及Z6滑行道維護協議，詳情請參見本公司日期為2014年9月3日之公告     |
| 「%」            | 百分比   |

承董事會命  
**舒泳**  
 董事會秘書

中國•北京  
 2015年5月15日

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