

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)

### 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」)定於二零一六年八月二十五日(星期四)上午九時正，在中華人民共和國(「中國」)北京市首都機場四緯路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」)，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准委任韓志亮先生(註i)為本公司執行董事。

承董事會命  
舒泳  
董事會秘書

二零一六年七月八日  
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) 韓志亮先生，51歲，高級經濟師，有歷史專業學士學位及管理科學與工程專業碩士學位。韓先生歷任民航內蒙古自治區管理局幹事、副科長、處長、內蒙古機場集團人事勞動教育處處長；於二零零四年三月至二零零九年七月，先後任內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司副總經理、黨委委員，董事、總經理、黨委副書記，總經理、黨委副書記；於二零零九年七月至二零一五年四月(於二零一四年六月至二零一五年四月為兼任)，任湖北機場集團公司總經理、黨委副書記；於二零一四年六月至今，任首都機場集團公司副總經理、黨組成員；於二零一六年三月二十二日，獲委任為本公司總經理(行政總裁)。

若當選，韓先生的任期將自二零一六年八月二十五日開始至本公司第六屆董事會任期結束之日止。本公司將與韓先生訂立委任函或服務合約。韓先生將不會就出任本公司執行董事一職領取任何年度薪酬，其因擔任本公司總經理所獲取的薪酬並不因其出任執行董事而受有影響。

韓先生的薪酬須經本公司薪酬委員會批准及年度審核並參考其職務、責任及現行市況釐定。截至本通告日期止，韓先生並未於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。韓先生不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁。除上述所披露者外，韓先生於過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關聯。除上述所披露者外，概無其他有關委任韓先生的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事宜。

- (ii) 有資格出席上述臨時股東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臨時股東大會及代其投票；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。

- (iii) 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臨時股東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。

- (iv) 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示本人身份證明文件。
- (v) 本公司將於二零一六年七月二十六日至二零一六年八月二十五日(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於二零一六年七月二十六日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進行表決。

為享有出席臨時股東大會並進行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，須於二零一六年七月二十五日下午四時半或之前，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號舖。

- (vi) 擬出席臨時股東大會的本公司H股股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一六年八月四日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，亦可以郵遞或圖文傳真方式交回。
- (vii) 臨時股東大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。