

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

### 董事會秘書變更

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，舒泳先生(「舒先生」)因工作變動已辭任本公司董事會秘書(「董事會秘書」)，於2016年10月19日起生效。舒先生確認其與董事會並無分歧，亦不存在須提請本公司股東注意有關其辭任的其他事宜。董事會對舒先生任職期間作出的貢獻表示感謝。舒先生將繼續留任本公司的公司秘書。

董事會謹此宣佈，羅小鵬先生(「羅先生」)已獲委任為董事會秘書，於2016年10月19日起生效。羅先生的履歷載列如下：

羅先生，41歲，高級會計師，畢業於江西財經大學，獲貨幣銀行學學士學位和金融學碩士學位。羅先生曾任教於江西財經大學，並自2003年8月起加入本公司，有逾12年本公司財務管理經驗。羅先生於2003年8月至2011年9月，先後任本公司財務部助理、財務部財務計劃與成本管理主管、財務部副經理；於2011年9月至2013年4月，任本公司財務部副經理(主持部門工作)；於2013年4月至今，任本公司財務部總經理。

承董事會命  
舒泳  
公司秘書

中國·北京  
二零一六年十月十九日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、韓志亮先生及高利佳女士

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

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「最新上市公司公告」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn/>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。