

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，羅小鵬先生(「羅先生」)因工作變動已辭任本公司董事會秘書(「董事會秘書」)，於2018年3月5日起生效。羅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。董事會對羅先生於任職期間作出的貢獻表示感謝。羅先生將繼續留任本公司的公司秘書。

董事會謹此宣佈，孟憲偉先生(「孟先生」)已獲委任為董事會秘書，於2018年3月5日起生效。孟先生的履歷載列如下：

孟先生，男，42歲，高級經濟師、高級會計師、中國註冊會計師。孟先生畢業於中國人民大學，獲技術經濟及管理專業博士學位。孟先生自2006年8月起加入本公司。孟先生於2006年8月至2015年6月，先後任本公司市場部廣告便利服務助理，規劃發展部戰略管理助理、戰略管理業務經理、

經營管理業務經理；規劃發展部副經理、規劃發展部副總經理；於2015年6月至今，任本公司航空業務部總經理；於2016年10月至今，同時主持本公司國際事務部工作。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

中國•北京
2018年3月5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： 高世清先生、姚亞波先生及馬正先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生及張加力先生

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>。