

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

監事變更

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈劉少成先生(「劉先生」)於本公司職工代表大會上被選舉為職工代表監事，自二零一八年十一月九日起生效。

由於工作安排原因，鄧先山先生(「鄧先生」)自二零一八年十一月九日起不再擔任本公司職工代表監事。鄧先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

劉先生的簡歷載列如下：

劉少成先生，53歲，劉先生畢業于北京大學，獲管理科學專業碩士學位。劉先生於一九九四年七月至一九九七年二月，任民航科學技術研究中心幹部；於一九九七年二月至一九九八年二月，任中國民用航空總局研究室幹部；於一九九八年二月至二零零零年八月，任中國民用航空總局辦公廳研究室主任科員；於二零零零年八月至二零零三年八月，任中國民用航空總局辦公廳研究室副主任；於二零零三年八月至二零零八年十月，任中國民用航空總局辦公廳研究室主任；於二零零八年十月至二零零九年九月，任中國民用航空局辦公廳研究室主任(副司局級)；於二零零九年九月至二零一二年七月，任中國民用航空局綜合司研究室主任(副司局級)；於二零一二年七月至二零一八年十月，任天津濱海國際機場黨委副書記、紀委書記、工會主席；於二零一八年十月至今，任本公司黨委委員、黨委副書記、紀委書記。

劉先生的任期自二零一八年十一月九日起至本公司第七屆監事會任期結束之日止。本公司將與劉先生簽訂聘任書。

劉先生將不會從本公司領取其作為本公司監事之任何薪酬。

截至本公告日期止，劉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。劉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，劉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(定義見香港聯合交易所有限公司(「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，概無其他有關委任劉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。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

中國，北京
二零一八年十一月九日

於本公告日期，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「上市公司最新信息」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。