



# 股東周年大會通告

茲公告北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」) 定於二零零三年六月十二日(星期四)上午十時在中華人民共和國(「中國」) 北京首都機場本公司辦公樓舉行股東周年大會，籍以處理下列事項：

1. 審議及批准二零零二年度董事會報告。
2. 審議及批准二零零二年度監事會報告。
3. 審議及批准二零零二年度經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准二零零二年度利潤分配方案。
5. 審議重聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零三年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 處理其他事宜(如需要)。

承董事會命

**舒泳**  
公司秘書

中國，北京市  
二零零三年四月九日

附註：

- (i) 有資格出席上述會議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會議及代其投票；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。

- (ii) 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。如果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檔必經過公證；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者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獨立委託書必須在會議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19樓1901-1905室，方為有效。

- (iii) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。

- (iv) 本公司將於二零零三年五月十三日(星期二)至二零零三年六月十二日(星期四)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於二零零三年五月十三日(星期二)已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並舉行表決。

為享有出席會議並舉行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，必需於二零零三年五月十二日(星期一)下午四時正或之前，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室。

- (v) 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零零三年五月二十三日(星期五)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19樓1901-1905室。回條可親身交回，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。

- (vi) 截至二零零三年十二月三十一日止年度的年末股利預計於二零零三年六月三十日(星期一)或之前派發予在二零零三年五月二十日(星期二)已登記在股東名冊上的股東。

- (vii) 股東周年大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。