

# 股東週年大會通告

**茲公告**北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）定於二零零五年六月二日（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408會議室舉行股東周年大會，籍以處理下列事項：

## 普通決議案

1. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日年度本公司董事會報告；
2. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日年度本公司監事會報告；
3. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日年度經審核的財務報表及核數師報告；
4. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日年度利潤分配方案；
5. 審議及批准續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截至二零零五年十二月三十一日年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及批准選舉以王戰斌先生、王家棟先生為執行董事，陳國興先生、鄭輝先生、高世清先生及多米尼克•帕尼爾先生為非執行董事，龍濤先生、鄭慕智先生及鄭志強先生為獨立非執行董事的本公司第三屆董事成員，並授權本公司董事會決定董事薪酬，第三屆董事會的任期自本次會議結束開始至本公司二零零八年股東大會之日為止。（有關候選人的詳情請見本通知內附註 (ix) 的披露）；
7. 審議及批准授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件分別與所有當選的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事簽訂服務合約及/或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；

8. 審議及批准選舉以王作義先生為股東代表，以李小梅女士為員工代表，以及以韓小京先生和夏執東先生為外部監事的本公司第三屆監事會成員，第三屆監事會的任期自本次會議結束開始至本公司二零零八年股東大會之日為止。(有關候選人的詳情請見本通知內附註(xi)的披露)；及
9. 授權董事會按其認為合適的條款及條件與所有當選的監事簽訂聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

承董事會命

**王戰斌**

董事長

中國，北京

二零零五年三月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王戰斌先生、王家棟先生，本公司之非執行董事為多米尼克•帕尼爾先生、陳國興先生、鄭輝先生及王增義先生，而本公司之獨立非執行董事為龍濤先生、鄭慕智先生及鄭志強先生。

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文件必須經過公證；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。

## 股東週年大會通告 (續)

- (iv) 本公司將於二零零五年四月二十九日(星期五)至二零零五年六月二日(星期四)(首尾兩日均包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於二零零五年四月二十八日(星期四)營業時間結束時止已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。

為享有出席會議並進行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，必需於二零零五年四月二十八日(星期四)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二零零五年五月十三日(星期五)或該日之前送達本公司，地址為：中華人民共和國北京首都國際機場。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(8610) 6454 5346。

- (vi) 截至二零零四年十二月三十一日止年度的末期股息預計於二零零五年六月三十日(星期四)或之前派發予在二零零五年五月五日(星期四)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。

- (viii) 關於本通告普通決議案第6項及第7項，所有現任董事之任期將於即將召開之股東周年大會時屆滿，本公司分別與現任董事簽訂之服務合約及/或聘任書將因董事任期屆滿時而告終止，因此尋求股東批准重新聘任董事並授權董事會決定董事的薪酬及分別與當選的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事簽訂服務合約及/或聘任書。董事服務期限自本次股東周年大會表決後生效至二零零八年股東周年大會之日止。

- (ix) 新提名董事高世清先生的簡歷如下，而重獲提名的其他董事簡歷載於本公司二零零四年年報第18頁至第20頁。

高世清先生，43歲。高先生畢業於北京航空航天大學，獲航空工程碩士學位。於一九八三年八月至二零零四年七月間，高世清先生曾於民航總局任規劃科技司、規劃發展財務司副司長等重要職務；自二零零四年七月起任母公司總經理助理。過去三年中，高先生未曾在任何公眾上市公司中擔任董事職務。

除上述與母公司的關係外，高先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。高先生並無擁有按證券及期貨條例第十五條定義的本公司任何股份權益。高先生將在其任命生效後與本公司簽署服務合約。

- (x) 關於本通告普通決議案第8項及第9項，所有現任監事之任期將於即將召開之股東周年大會時屆滿，本公司分別與現任監事簽訂之承諾書將因監事任期屆滿而告終止，因此尋求股東批准重新聘任由股東代表出任的監事及外部監事，並尋求股東授權董事會與新當選的監事簽訂新承諾書。由職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生。監事服務期限為自本次股東周年大會表決後生效至二零零八年股東周年大會之日止。

- (xi) 重獲提名的監事簡歷載於本公司二零零四年年報第20頁。