

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

股東周年大會補充通告

茲提述北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月五日的股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)，當中載列股東周年大會的時間、地點及將於股東周年大會上提呈以供本公司股東(「**股東**」)審議及批准的相關決議案。

於股東周年大會通告日期之後，本公司董事會(「**董事會**」)收到來自其控股股東首都機場集團有限公司(「**母公司**」)的建議，內容有關新增關於重選及委任董事及監事的決議案為新增普通決議案以供股東於股東周年大會上審議及批准。

根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，任何持有5%或以上本公司表決權的股東均有權提出新的決議案，以供在股東周年大會上通過。

因此，股東周年大會通告將增加有關重選及委任董事及監事的普通決議案。

茲補充通告本公司定於二零二三年六月二十日(星期二)下午三時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開股東周年大會，藉以(除股東周年大會通告所載的決議案外)考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

7. 審議及批准以下候選人為第九屆董事會之董事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第九屆董事會的所有董事授

出服務合約及／或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效(附註iv)：

- (i) 重選王長益先生為執行董事；
 - (ii) 重選韓志亮先生為執行董事；
 - (iii) 重選郝建青先生為非執行董事；
 - (iv) 重選宋鵬先生為非執行董事；
 - (v) 委任杜強先生為非執行董事；
 - (vi) 重選張加力先生為獨立非執行董事；
 - (vii) 重選許漢忠先生為獨立非執行董事；
 - (viii) 重選王化成先生為獨立非執行董事；及
 - (ix) 委任段東輝女士為獨立非執行董事；
8. 審議及批准以下候選人為第九屆監事會之監事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第九屆監事會的所有監事授出服務合約及／或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效(附註v)：
- (i) 重選劉春晨先生為股東代表監事；
 - (ii) 重選羅文鈺先生為獨立監事；及
 - (iii) 委任姜瑞明先生為獨立監事。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二三年六月五日
中國，北京

附註：

- (i) 除於本股東周年大會補充通告所載的新增普通決議案及其他資料外，股東周年大會通告載列的所有資料均維持不變。
- (ii) 股東周年大會適用的經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」)隨附於本股東周年大會補充通告。經修訂代理人委任表格乃取代股東周年大會通告所隨附的代理人委任表格(「**原代理人委任表格**」)，而原代理人委任表格將被視為無效。已簽署及交回原代理人委任表格的股東須根據本股東周年大會補充通告的指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，股東仍可親自出席股東周年大會，並於會上投票。
- (iii) 本公司於二零二三年五月五日所刊發的股東周年大會回條仍適用於本股東周年大會補充通告所載的建議決議案。擬出席股東周年大會的H股股東須於二零二三年五月三十日(星期二)或之前將回條交回本公司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17M樓(傳真號碼：852-2865 0990)。回條可親身交回，亦可以郵遞或傳真方式交回。
- (iv) 有關董事候選人的詳情，請參閱本公司為二零二三年六月五日的通函。
- (v) 有關監事候選人的詳情，請參閱本公司為二零二三年六月五日的通函。
- (vi) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年六月五日的通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事： 高世清先生、郝建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事： 姜瑞明先生、張加力先生、許漢忠先生及王化成先生

如需查閱載明有關事宜詳情的通告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 上的「最新上市公司公告」及本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。