

香港聯合交易所對本通告內容概不負責，對其準確性和完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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 Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

董事及監事變更以及修改公司章程

董事會聲明，李培英先生、喬祥山先生、張慶巨先生及賈富貴先生已分別提請辭去本公司董事職務，王家棟先生將被任命為本公司執行董事，而陳國興先生、鄭輝先生及王增義先生將被任命為本公司非執行董事。

劉福泉先生已提請辭去本公司監事一職，李小梅女士已被選舉為本公司由職工代表出任的監事。

於臨時股東大會時，董事會將會提出議案，以批准李培英先生、喬祥山先生、張慶巨先生以及賈富貴先生的辭呈，並任命王家棟先生、陳國興先生、鄭輝先生以及王增義先生為本公司董事。於臨時股東大會上還將提議批准確認劉福泉先生的辭呈及李小梅女士為本公司監事的任命。

董事會亦有意於獲得本公司股東同意後修改公司章程第十三章及第一百一十七章之內容。王作義先生已被提名為本公司由股東代表出任的監事，對王作義先生的任命，需於臨時股東大會上以特別決議通過有關公司章程第一百一十七條之修改後，尋求股東同意。

1. 董事及監事變更

北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)聲明，李培英先生由於個人原因提請辭去本公司執行董事職務，李培英先生負責本公司營運管理，該職責將由本公司執行董事王戰斌先生接任。執行董事喬祥山先生負責本公司非航空性業務的營運，執行董事張慶巨先生負責本公司航空性業務的營運，執行董事賈富貴先生為本公司工會主席。因其已至退休年齡，他們已提請辭去本公司執行董事職務。

董事會已收到股東提名，提名本公司新任總經理王家棟先生為本公司執行董事。董事會亦已收到股東提名，提名本公司主要股東北京首都機場集團公司之列位副總經理陳國興先生、鄭輝先生及王增義先生為本公司非執行董事。

董事會亦聲明，劉福泉先生已提請辭去本公司監事職務，李小梅女士已被選舉為本公司由職工代表出任的監事。

上述本公司董事及監事變更須於本公司臨時股東大會上獲得股東批准。於臨時股東大會通過相關決議後，本公司董事會將由9名董事組成，其中2名執行董事為王戰斌先生及王家棟先生，4名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，以及3名獨立董事為龍濤先生、鄭慕智先生及鄺志強先生。董事會亦聲明，本公司新任之副總經理黃剛先生將接任張慶巨先生職務管理本公司航空性業務，本公司新任之副總經理劉福泉先生將接任喬祥山先生職務管理本公司非航空性業務。而李小梅女士將代替賈富貴先生擔任本公司工會主席。

董事會認為，上述本公司董事及監事變更不會對本公司營運產生影響。

董事會對李培英先生、喬祥山先生、張慶巨先生、賈富貴先生及劉福泉先生過去的貢獻表示誠摯的感謝。

2. 修改公司章程

董事會有意對本公司公司章程（「公司章程」）下列條款做出如下修改，並尋求臨時股東大會以特別決議通過：

- (1) 修改公司章程第十三條旨在令本公司經核准之經營範圍更符合本公司之經營實際及有利於本公司非航空性業務之發展；及
- (2) 修改公司章程第一百一十七條，將監事會的組成由3名監事改為4名監事，增加一名監事以利於進一步強化本公司監事會之職能。

王作義先生已被提名為本公司由股東代表出任的監事，對王作義先生的任命，需於臨時股東大會上以特別決議通過有關公司章程第一百一十七條之修改後，尋求股東同意。

3. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2003年3月18日（星期二）上午十時在中國北京首都機場本公司辦公樓304會議室召開，會議將以普通決議審議批准上述董事及監事變更及以特別決議審議批准公司章程第十三條及第一百一十七條的修改。

4. 一般事項

載有有關董事及監事變更和修改公司章程詳情的臨時股東大會通知、代理表格及回條將儘快寄發本公司股東。於2003年2月14日星期五營業時間結束時載於本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會並進行表決。

依據公司章程，因召開臨時股東大會，本公司將於2003年2月15日（星期六）至2003年3月18日（星期二）（首尾兩天包括在內）停止辦理股東名冊登記。股東應注意，在此期間不進行股票變更登記。

承董事會命
王戰斌
董事

2003年1月23日，中國 • 北京

請同時參閱本公佈於南華早報/香港經濟日報刊登的內容。