



# 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)

### 股東周年大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等 (附註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
(登記在股東名冊上)為本公司股本中每股面值人民幣1.00元股份 (附註二) \_\_\_\_\_  
H股之註冊持有人，茲委任 (附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，如其未能出席，則委任 (附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 或其未能出席，則委任大會主席或  
本公司任何其他董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份 (附註四) \_\_\_\_\_ 股之代理人，  
代表本人／吾等出席二零二零年六月二十三日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)北京市首都機場四  
緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的本公司股東周年大會或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本  
人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註五)	反對 (附註五)	放棄 (附註五)
(1)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；			
(2)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；			
(3)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及獨立核數師報告；			
(4)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；			
(5)	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；			
(6)	審議及批准以下候選人為第八屆董事會之董事、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八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：			
	(i) 重選劉雪松先生為執行董事；			
	(ii) 重選韓志亮先生為執行董事；			
	(iii) 委任張國良先生為執行董事；			
	(iv) 重選高世清先生為非執行董事；			
	(v) 委任郝建青先生為非執行董事；			
	(vi) 委任宋鵬先生為非執行董事；			
	(vii) 重選姜瑞明先生(任職將超過九年)為獨立非執行董事；			
	(viii) 重選劉貴彬先生(任職將超過九年)為獨立非執行董事；			
	(ix) 重選張加力先生為獨立非執行董事；及			
	(x) 委任許漢忠先生為獨立非執行董事；			

普通決議案		贊成 <small>(附註五)</small>	反對 <small>(附註五)</small>	放棄 <small>(附註五)</small>
(7)	審議及批准以下候選人為第八屆監事會之監事、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八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其等事項生效：			
	(i) 重選宋勝利先生為股東代表監事；			
	(ii) 重選王曉龍先生為獨立監事；及			
	(iii) 委任羅文鈺先生為獨立監事。			

日期：二零二零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註六)：\_\_\_\_\_

附註：

- 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二. 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 三. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址。**未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代理人。**受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 四. **請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。**如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 五. 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 六. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 七. 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於本公司股東周年大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份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，方為有效。