

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

### 公告

### 臨時股東大會結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十一月十二日有關臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通告；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月四日的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公告於二零二零年十二月二十九日(星期二)上午九時正，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會議室舉行的本公司臨時股東大會的投票表決結果。

#### 1) 臨時股東大會召開情況

本公司於臨時股東大會召開當日已發行股本為4,579,178,977股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行贊成或反對表決的總股份數。

除母公司及其聯繫人(持有合共2,699,814,977股股份，佔臨時股東大會召開當日本公司已發行總股份數約58.96%)(i)須且已就臨時股東大會上提呈的第2及第3項普通決議案放棄表決；及(ii)已就臨時股東大會上提呈的第1項普通決議案放棄表決外，所有相關股份持有人均有權出席並就臨時股東大會上提呈的決議案進行贊成或反對表決。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共3,712,667,266股有投票權的股份，約佔本公司已發行股份總數的81.08%。並無股份授予持有人權利僅可於臨時股東大會上表決反對決議案。並無股份授予持有人權利可出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案。本次臨時股東大會由董事會召集，董事長劉雪松先生主持。臨時股東大會主席要求對載於日期

為二零二零年十一月十二日的臨時股東大會通告的決議案進行投票表決。香港證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票員，以負責點票工作。本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。

## 2) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會通過的議案投票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准有關成立科技成果轉化合營公司的投資方案	969,632,289 95.732843%	43,220,000 4.267157%	0 0.000000%
2. 審議及批准本公司與北京首都機場商貿有限公司訂立的國際零售業務委託管理合同及其項下擬進行的交易	969,632,289 95.732843%	43,220,000 4.267157%	0 0.000000%
3. 審議及批准本公司與北京首都機場動力能源有限公司訂立的動力能源供應協議及其項下擬進行的交易	969,632,289 95.732843%	43,220,000 4.267157%	0 0.000000%

由於贊成該等決議案之票數超過50%，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
**孟憲偉**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二零年十二月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                    劉雪松先生、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、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，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」、本公司網站 <http://www.bcia.com.cn> 和 [Irasia.com](http://www.irasia.com) 網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。