

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

公司秘書辭任 及 委任聯席公司秘書 及 授權代表變更 以及 豁免嚴格遵守 上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年九月二十七日的公告，內容關於孟憲偉先生(「**孟先生**」)辭任本公司董事會(「**董事會**」)秘書以及委任李博女士(「**李女士**」)為董事會秘書，於二零二三年九月二十七日起生效。

孟先生因進一步的工作調整已辭任本公司的公司秘書，並已不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司的授權代表(「**授權代表**」)，於二零二三年十二月二十八日起生效。董事會對孟先生於任職期間作出的貢獻表示感謝。

董事會謹此宣佈，李女士及劉炅女士(「**劉女士**」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，於二零二三年十二月二十八日(「**委任日期**」)起生效。李女士亦已獲委任為授權代表，於委任日期起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李博女士，45歲。高級經濟師、招標師。李女士畢業於中國民航大學(前稱中國民用航空學院)工商管理專業，並持有北京大學光華管理學院工商管理專業工商管理碩士學位，在商業運營、國際事務、航站樓管理、採購管理及機場運行等方面具有豐富經驗。李女士於二零零一年八月參加工作，於二零零二年八月至二零零四年六月，先後任本公司運行管理部／運營管理部助理及規劃發展部戰略規劃助理；於二零零四年六月至二零零七年十一月，任民航機場管理有限責任公司業務部項目經理(期間，於二零零四年九月至二零零七年七月於北京大學光華管理學院學習，並獲工商管理碩士學位)；於二零零七年十一月至二零零九年八月任職於首都機場集團有限公司(「**母公司**」，為本公司的控股股東)，並於二零零八年三月至二零零九年八月期間任母公司海外事務部海外市場開發業務經理；其後於二零零九年九月至二零一二年五月任本公司運行監控指揮中心／運行控制中心副經理；於二零一二年五月至二零一四年三月，任本公司技術採購部副經理；於二零一四年三月至二零一五年六月，先後任本公司航站樓管理部總經理助理、副總經理；於二零一五年六月至二零一六年十一月，任本公司國際事務部總經理；於二零一六年十一月至今，任本公司商業開發部總經理。李女士已獲委任為董事會秘書，於二零二三年九月二十七日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉炅女士(「**劉女士**」)為《法律執業者條例》(香港法例第159章)所界定的律師，現為全球跨國律師事務所安睿順德倫國際律師事務所公司團隊的法律顧問。劉女士為香港執業律師，在處理股票資本市場及一般性公司事務方面擁有豐富經驗。彼尤其擅長就於香港首次公開發售(「**首次公開發售**」)、首次公開發售後合規問題及併購事宜向客戶提供諮詢服務。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第3.28條及第8.17條，發行人必須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能之人士為公司秘書。李女士現時並未具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書的相關資格或經驗。

因此，本公司已委任劉女士(具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書的相關專業資格)為另一名聯席公司秘書以向李女士提供協助，使其能夠取得上市規則第3.28條註2項下所規定的相關經驗及履行公司秘書職能。

鑒於上述因素，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自委任日期起三年期間(「**豁免期**」)有效，惟條件為(i)李女士必須在豁免期內由劉女士協助，劉女士具備上市規則第3.28條註1規定的所有必需資格；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須知會聯交所，向聯交所證明並獲得其確認，李女士於豁免期內在劉女士的協助下已獲得相關經驗並有能力履行第3.28條項下公司秘書的職能，因而毋須取得進一步豁免。豁免僅適用於李女士獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情况有所變動，聯交所可撤銷或更改豁免。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生及韓志亮先生

非執行董事： 郟建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

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」和本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。