

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**」)日期為二零二四年十二月六日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**通告**」)；及(ii)本公司日期為二零二四年十二月六日的通函(「**通函**」)，內容有關建議修訂本公司之公司章程(「**公司章程**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月二十四日(星期二)上午十時正，在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會的投票表決結果。

1) 臨時股東會召開情況

本公司於臨時股東會當日已發行股本為4,579,178,977股股份，此乃有權出席並可於臨時股東會上對決議案進行贊成或反對表決的股份總數。

所有相關股份持有人均有權出席並就臨時股東會上提呈的決議案進行贊成或反對表決。

出席臨時股東會的股東及股東委任代表持有合共3,552,328,784股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數的約77.58%。並無股東根據上市規則的規定須就臨時股東會上提呈的決議案放棄表決。並無股份授予股東權利可出席臨時股東會但僅可於臨時股東會上表決反對所提呈的決議案。並無股份授予股東權利可出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。

本次臨時股東會由董事會召集，執行董事兼董事會主席王長益先生主持。臨時股東會主席要求對載於通告的決議案進行投票表決。本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票員，以負責點票工作。臨時股東會的召開符合中國《公司法》和公司章程的規定。

臨時股東會的董事出席情況如下：

- (i) 執行董事王長益先生親身出席臨時股東會；
- (ii) 獨立非執行董事張加力先生及王化成先生親身出席臨時股東會，許漢忠先生及段東輝女士通過視像會議出席臨時股東會；
- (iii) 非執行董事郝建青先生、宋鷗先生及杜強先生親身出席臨時股東會；及
- (iv) 執行董事韓志亮先生由於工作原因未出席該大會。

2) 臨時股東會投票表決結果

有關於臨時股東會通過的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	放棄
(1)	審議及批准本公司日期為二零二四年十二月六日的通函附錄所載建議修訂本公司之公司章程。	3,071,607,007 86.474916%	480,413,777 13.525084%	308,000 -
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。				

根據《公司章程》的規定，在計算決議案投票結果時，任何放棄票不計作有表決權的票數。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二四年十二月二十四日

