

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

董事會延期換屆

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)第九屆董事會(「**董事會**」)任期將於二零二六年六月十七日(即本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度股東會日期)屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人的提名工作尚未完成，為保持董事會持續運作，董事會的換屆選舉工作將延期進行。第九屆董事會的任期將順延至根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)於本公司股東會選舉產生新一屆董事會之日止。同時，董事會各委員會、高級管理人員的任期將相應順延。

在董事會的換屆選舉工作完成前，本公司第九屆董事會、董事會各委員會的全體成員及高級管理人員將繼續按照相關法律、法規及公司章程履行其各自的職務及責任。

董事會延期換屆將不會影響本公司的正常營運。本公司將於合理可行情況下盡快完成董事會換屆選舉的相關程序，並將於必要時按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定作出進一步公告。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二六年五月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 宋鵬先生及李勇兵先生

非執行董事： 杜強先生、薛榮國先生及沈蘭成先生

職工董事： 劉基亮先生

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 www.hkexnews.hk 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 www.bcia.com.cn。