

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

有關公司秘書資格的最新資料

及

聯席公司秘書辭任

茲提述本公司日期為二零一八年六月二十八日的公告，內容有關(其中包括)委任孟憲偉先生(「**孟先生**」)及莫仲堃先生(「**莫先生**」)為本公司的聯席公司秘書以及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准本公司豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條的規定，該豁免自二零一八年六月二十八日起為期三年。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，聯交所已確認，根據上市規則第3.28條，本公司現任聯席公司秘書孟先生合資格擔任本公司的公司秘書。因此，莫先生已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年六月二十八日起生效。於莫先生辭任後，孟先生將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

莫先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。本公司謹此向莫先生於服務任期內對本公司作出的貢獻致以謝意。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

中國，北京
二零二一年六月二十八日

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>。