

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，概不就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)

選舉職工董事

本公告由北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

董事會宣布，根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的相關規定，本公司已於二零二五年九月十六日召開五屆三次職工代表大會(「**職工代表大會**」)，並選舉劉基亮先生(「**劉先生**」)為本公司職工董事，任期自職工代表大會選舉日期起生效，至第九屆董事會任期屆滿(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結束時)止。

劉先生的履歷詳情如下：

劉基亮先生，57歲，高級政工師。劉先生畢業於中國人民公安大學公安管理專業，獲法學學士學位，並持有律師職業資格。劉先生於一九九一年七月至一九九三年十二月，任首都機場公安分局科員；於一九九三年十二月至一九九四年十二月，任民航總局(「**民航總局**」)公安局辦公室科員；於一九九四年十二月至二零零八年九月，先後任民航總局辦公廳秘書處科員、副主任科員；局長辦公室副主任科員；秘書處主任科員；行政管理接待信訪處主任科員、副處長；秘書處副處長；於二零零八年九月至二零零九年七月，任民航局辦公廳秘書處處長；於二零零九年七月至二零一二年七月，任民航局綜合司秘書處處長；於二零一二年七月至二零一五年四月，任北京首都機場餐飲發展有限公司黨委書記、副總經理；於二零一五年四月至二零一八年四月，任北京首都機場航空安保有限

公司黨委書記、副總經理；於二零一八年四月至二零二一年十一月，任北京空港航空地面服務有限公司董事、董事長；於二零一九年二月至二零二二年八月，任北京首新航空地面服務有限公司董事、董事長；於二零二一年九月至今，任本公司黨委副書記、紀委書記；於二零二一年十二月至今任本公司工會主席。

劉先生將就其獲選舉為職工董事與本公司訂立服務合約。本公司不會就劉先生擔任職工董事向其支付額外薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於本公司並無擔任任何其他職務；及(iv)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的定義，並無持有本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關選舉劉先生為職工董事的事項須提請本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二五年九月十八日

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」及本公司網站www.bcia.com.cn。