
此乃要件 請即處理

閣下對本補充通函任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢持牌證券交易商，銀行經理，律師，專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下**北京首都國際機場股份有限公司**的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本補充通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本補充通函全部或者任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

有關於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據 及不超過人民幣40億元的超短期融資券的補充通函 及 臨時股東大會補充通告

本封面頁所用詞彙與本補充通函「釋義」一節所定義者具有相同涵義。

本補充通函應與日期為二零二二年十二月六日致本公司股東的通函一併閱讀。

董事會函件載列於本補充通函第2頁至第6頁。

本公司將於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午三時正，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開二零二二年度臨時股東大會。召開二零二二年度臨時股東大會的通告已於二零二二年十一月三日(星期四)寄發予股東。二零二二年度臨時股東大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

本公司已於二零二二年十一月三日(星期四)寄發二零二二年度臨時股東大會回條。擬出席二零二二年度臨時股東大會的股東須按照回條上印備之指示盡快填妥回條，並且在任何情況下不遲於二零二二年十二月一日(星期四)下午四時三十分交回。

隨函附奉二零二二年度臨時股東大會所適用的經修訂代理人委任表格。無論閣下能否出席該大會，務請閣下按其印備之指示盡快填妥經修訂代理人委任表格，並且在任何情況下最遲須於二零二二年度臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年十二月八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
臨時股東大會補充通告	7

釋 義

在本補充通函中，除文意另有所指外，下列詞語具有下述含義：

「二零二二年度臨時股東大會」	指	本公司臨時股東大會將於二零二二年十二月二十二日（星期四）下午三時正，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
「二零二二年度臨時股東大會通告」	指	本公司日期為二零二二年十一月三日的臨時股東大會通告
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	北京首都國際機場股份有限公司，一家在中國境內註冊成立的外商投資股份有限公司，其H股在聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「H股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「交易商協會」	指	中國銀行間市場交易商協會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

王長益先生
韓志亮先生
張國良先生

註冊辦事處：

中國
北京首都機場

非執行董事：

高世清先生
郝建青先生
宋鵬先生

香港主要營業地點：

香港
英皇道979號
太古坊一座37樓

獨立非執行董事：

姜瑞明先生
張加力先生
許漢忠先生
王化成先生

敬啟者：

**有關於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據
及不超過人民幣40億元的超短期融資券的補充通函
及
臨時股東大會補充通告**

本補充通函應與日期為二零二二年十二月六日致本公司股東的通函一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供關於擬於二零二二年度臨時股東大會上提呈有關於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據及不超過人民幣40億元的超短期融資券的決議案的資料。

本公司已於二零二二年十一月三日刊發有關二零二二年度臨時股東大會的通告。二零二二年度臨時股東大會補充通告載於本補充通函。

董事會函件

1. 於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據及不超過人民幣40億元的超短期融資券

為舒解當前本公司的財政壓力、拓寬融資渠道，並搭建多元化的融資平台及降低融資成本，經綜合考慮本公司的現有資金及負債，董事會建議於中國發行各自本金總額不超過人民幣40億元的中期票據（「**中期票據**」）及超短期融資券（「**超短期融資券**」），註冊有效期為兩年，可於有關註冊有效期內分批次發行。建議發行中期票據及超短期融資券須待股東以特別決議案方式批准後，方可實施。

建議發行中期票據及超短期融資券亦須獲交易商協會註冊及批准。

(a) 建議發行中期票據及超短期融資券

建議發行的中期票據及超短期融資券的詳情如下：

- (i) 發行人：本公司；
- (ii) 發行方式：在中國銀行間債券市場公開發行；
- (iii) 申請規模：發行中期票據及超短期融資券各自的本金總額應不超過人民幣40億元（包括人民幣40億元），須向交易商協會註冊及獲其批准；
- (iv) 期限：根據金融市場環境及本公司實際經營發展資金需求，中期票據及超短期融資券將各自於兩年註冊有效期內分批次按獲准規模發行，而中期票據的單次發行期限不超過五年，超短期融資券的單次發行期限不超過270天；
- (v) 所得款項用途：經相關法規及監管部門要求所允許的情況下使用，包括但不限於補充流動資金及償還本公司債務等；
- (vi) 利率：將根據發行時的市場情況確定；
- (vii) 發行對象：中國銀行間債券市場中的合格機構投資者（相關中國法律及法規所禁止的投資者除外）；及

董事會函件

(viii) 先決條件：中期票據及超短期融資券須待股東以特別決議形式審批通過、向交易商協會完成註冊，並取得接受註冊通知書後方可發行。

(b) 將授予董事會的授權及委託

為確保可妥善完成建議發行中期票據及超短期融資券，本公司提呈特別決議案以供股東於二零二二年度臨時股東大會上全面無條件通過，以授權董事會及董事會授權人士處理有關發行中期票據及超短期融資券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可的範圍內，按照本公司及市場的實際情況以決定註冊及發行中期票據及超短期融資券的實際計劃，並修訂或調整註冊及發行計劃及相關條款(包括但不限於發行的時間、方式、數量、價格及期限、發行利率、批次結構以及所得款項用途等具體事項)；
- (ii) 作出所有註冊及發行中期票據及超短期融資券必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製、向監管機構報送相關申請文件並取得監管機構的批准及簽署所有必要的文件以及根據適用法例進行相關的信息披露)；
- (iii) 倘中國監管機構有關註冊及發行中期票據及超短期融資券的政策發生任何變化或市況發生任何變化，除根據相關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東大會上以決議案方式批准的事宜外，根據相關中國監管機構的反饋意見(如有)或新的市況修訂註冊及發行中期票據及超短期融資券的具體方案，或行使酌情權延遲或暫停註冊及發行中期票據及超短期融資券；及
- (iv) 在前述第(i)至(iii)項取得股東大會批准及授權的同時，建議提請股東大會批准由董事會轉授權本公司總經理在前述授權範圍內具體處理本公司有關中期票據及超短期融資券發行的相關事宜，並同時生效。

董事會函件

授予董事會處理上述事宜的授權將自相關決議案於二零二二年度臨時股東大會上獲通過當日起生效，直至中期票據及超短期融資券的註冊有效期屆滿為止。

2. 二零二二年度臨時股東大會補充通告及經修訂代理人委任表格

召開二零二二年度臨時股東大會的補充通告載於本補充通函第7至8頁。二零二二年度臨時股東大會所適用的經修訂代理人委任表格也附本補充通函發出。

重要提示：二零二二年度臨時股東大會適用的經修訂代理人委任表格（「**經修訂代理人委任表格**」）隨附於日期為二零二二年十二月八日的二零二二年度臨時股東大會補充通告。經修訂代理人委任表格乃取代本公司日期為二零二二年十一月三日的二零二二年度臨時股東大會通告所隨附的代理人委任表格（「**原代理人委任表格**」），而原代理人委任表格將被視為無效。已簽署及交回原代理人委任表格的股東須根據二零二二年度臨時股東大會補充通告的指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，股東仍可親自出席二零二二年度臨時股東大會，並於會上投票。

經修訂代理人委任表格須按照上面的說明進行填寫，並且與授權書或其他授權文件一並寄存，如有簽訂，經過公證的授權書或其他授權文件必須按照其上印列的指示不遲於二零二二年度臨時股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司於香港的H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），方為有效。

本公司於二零二二年十一月三日所刊發的二零二二年度臨時股東大會回條仍適用於隨附的二零二二年度臨時股東大會補充通告所載的建議決議案。擬出席二零二二年度臨時股東大會的H股股東須於二零二二年十二月一日（星期四）或之前將回條交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（傳真號碼：852-2865 0990）。回條可親身交回，亦可以郵遞或傳真方式交回。

3. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上的任何股東表決必須以投票方式進行。因此，二零二二年度臨時股東大會主席將根據公司章程第74條要求二零二二年度臨時股東大會通告及二零二二年度臨時股東大會補充通告所載決議案以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身出席或由股東代理人代表或（倘為公司）由其正式授權代表出席的股東將就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須以同一方式盡投其票。

董事會函件

4. 建議

董事會認為載列於二零二二年度臨時股東大會通告及二零二二年度臨時股東大會補充通告上的各建議決議案符合本公司及全體股東的利益，因此，董事會建議股東投票支持各有關建議決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
北京首都國際機場股份有限公司
孟憲偉
董事會秘書

二零二二年十二月八日

臨時股東大會補充通告



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)

臨時股東大會補充通告

茲提述(i)本公司日期為二零二二年十一月三日的臨時股東大會通告(「**二零二二年度臨時股東大會通告**」)，當中載列二零二二年度臨時股東大會的時間、地點及將於二零二二年度臨時股東大會上提呈以供本公司股東審議及批准的相關決議案；及(ii)本公司日期為二零二二年十一月三日的代理人委任表格。

於二零二二年度臨時股東大會通告日期之後，董事會收到來自其控股股東首都機場集團有限公司的建議，內容有關新增關於在中國發行中期票據及超短期融資券的決議案為新增特別決議案以供股東於二零二二年度臨時股東大會上審議及批准。

根據本公司的公司章程，任何持有5%或以上本公司表決權的股東均有權提出新的決議案，以供在二零二二年度臨時股東大會上通過。

因此，二零二二年度臨時股東大會通告將增加有關在中國發行中期票據及超短期融資券的特別決議案。

茲補充通告北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)定於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午三時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京市首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開二零二二年度臨時股東大會，藉以(除二零二二年度臨時股東大會通告所載的決議案外)考慮及酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

- 審議及批准建議於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據及不超過人民幣40億元的超短期融資券，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關發行中期票據及超短期融資券的所有事宜(附註iv)。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二二年十二月八日
中國，北京

臨時股東大會補充通告

附註：

- (i) 除於本臨時股東大會補充通告所載的新增特別決議案及其他資料外，二零二二年度臨時股東大會通告載列的所有資料均維持不變。
- (ii) **重要提示**：二零二二年度臨時股東大會適用的經修訂代理人委任表格(「**經修訂代理人委任表格**」)隨附於本補充通告。經修訂代理人委任表格乃取代本公司日期為二零二二年十一月三日的臨時股東大會通告所隨附的代理人委任表格(「**原代理人委任表格**」)，而原代理人委任表格將被視為無效。已簽署及交回原代理人委任表格的股東須根據二零二二年度臨時股東大會補充通告的指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，股東仍可親自出席二零二二年度臨時股東大會，並於會上投票。
- (iii) 本公司於二零二二年十一月三日所刊發的二零二二年度臨時股東大會回條仍適用於本二零二二年度臨時股東大會補充通告所載的建議決議案。擬出席二零二二年度臨時股東大會的H股股東須於二零二二年十二月一日(星期四)或之前將回條交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(傳真號碼：852-2865 0990)。回條可親身交回，亦可以郵遞或傳真方式交回。
- (iv) 有關於中國發行中期票據及超短期融資券以及就此授權的詳情，請參見本公司日期為二零二二年十二月八日的補充通函。
- (v) 除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十二月八日的補充通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，本公司的董事為：

執行董事： 王長益先生、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、張加力先生、許漢忠先生及王化成先生

如需查閱載明有關事宜詳情的通告，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>。