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
董事會會議通知

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)召開董事會會議以討論下述事宜：

1. 考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績；

2. 考慮及批准本公司的利潤分配方案，宣派、建議或支付股利(如有)；以及

3. 其他事宜(如有)。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二六年三月十一日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：	*宋鵾先生及李勇兵先生*
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。