

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

北京物美商業集團股份有限公司（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



物美
WU MART

北京物美商業集團股份有限公司
WUMART STORES, INC.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8277)

合資格會計師及聯席公司秘書之辭任

北京物美商業集團有限公司董事會（「董事會」）宣佈，陳偉樂先生（「陳先生」）將辭任本公司之聯席公司秘書及合資格會計師，自二零零八年二月四日起生效。本公司另一聯席公司秘書謝東女士（「謝女士」）將於同日獨立擔任本公司的公司秘書。謝女士已於二零零七年七月獲聯交所創業板上市委員會確認，符合創業板上市規則第5.14(2)條擔任上市公司的公司秘書的規定，並獲接納擔任獨立公司秘書。謝女士現為董事會秘書、授權代表。

陳先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東注意。

陳先生辭任後，董事會將儘快物色合適人選以填補合資格會計師之職位空缺。董事會藉此就陳先生在任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
北京物美商業集團股份有限公司
吳堅忠博士
董事長

中國北京
二零零八年二月四日

於本公佈日，執行董事為吳堅忠博士、蒙進暹博士、徐瑩女士；非執行董事王堅平先生；而獨立非執行董事為韓英先生、李祿安先生及呂江先生。

本公佈將於其張貼日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登。