

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公佈乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關北京物美商業集團股份有限公司的資料，而本公司各董事願意共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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)本公佈並無遺漏任何其他事項，以致本公佈所載任何陳述產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依歸。



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)

於二零零七年六月二十八日舉行之
股東周年大會投票結果

北京物美商業集團股份有限公司（「本公司」）之股東周年大會於二零零七年六月二十八日（星期四）上午十時正假座中國北京市海澱區板井路世紀金源大飯店第十五會議室舉行。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零零七年五月十日之股東周年大會通告（「該通告」）之所有決議案，已於二零零七年六月二十八日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

該等決議案之投票表決結果如下：

I.	普通決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	審議及批准本公司於二零零六年十二月三十一日及截至該日止年度經審核的綜合財務報表及核數師報告書；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
2	審議及批准《本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度利潤分配方案》；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
3	審議及批准《本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度董事會工作報告》；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
4	審議及批准《本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度監事會工作報告》；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
5	審議及批准重新聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會根據該核數師的工作量及市場情況確定其酬金；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
6	審議及批准張文中博士辭去董事職務；	983,197,715 (100%)	無	983,197,715
7	審議及批准委任徐瑩女士為本公司執行董事，並授權董事會根據其在本公司的管理職務釐定其薪酬。	983,105,943 (99.99%)	91,772 (0.01%)	983,197,715
II.	特別決議案			
1	審議及授出本公司增發H股的一般授權；	785,545,012 (79.90%)	197,652,703 (20.10%)	983,197,715
2	審議及批准對章程進行修改。	983,169,715 (100%)	無	983,169,715

就於股東周年大會提呈之普通決議案及特別決議案而言：

- (i) 賦予持有人權利出席大會並於會上就所有決議案投票或放棄投票之股份數目為1,220,348,000股；及
- (ii) 賦予持有人權利出席大會並於會上就所有決議案僅可投反對票之股份數目為零。

由於親身或委派代表出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東所持有股份，分別有逾二分之一的票數就各普通決議案及有逾三分之二的票數就各特別決議案投贊成票，故所有該等決議案均獲正式通過。

德勤•關黃陳方會計師行擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱聘約準則或香港保證聘約準則而進行的保證聘約，且並無就此提出任何保證，亦未就法律詮釋或投票權利事宜提供建議。

委任董事

徐瑩女士已於股東周年大會獲委任為執行董事。根據上市規則第17.50(2)條，徐瑩女士的有關詳細資料已載於本公司二零零六年年報及該通告。

承董事會命
北京物美商業集團股份有限公司
董事長
吳堅忠博士

中國、北京
二零零七年六月二十八日

截至本公佈發出日期，董事會由執行董事吳堅忠博士、蒙進暹博士及徐瑩女士、非執行董事王堅平先生，以及獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生及呂江先生組成。

本公佈將自公佈日期起在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內最少刊載七日，並將刊載於本公司網站www.wumart.com。