

香港聯合交易所有限公司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。

本公佈乃遵照創業板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，而各董事願意共同及個別對此負全責。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，且無誤導成分；(2)本公佈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歸。



**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)

## 於二零零八年六月二十六日舉行之股東周年大會投票結果

董事會宣佈本公司股東周年大會的表決結果。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零八年六月十二日刊發的股東通函所界定者具相同涵義。

## 股東周年大會表決結果

本公司股東周年大會於二零零八年六月二十六日上午十時正假座中國北京市石景山區石景山路玉泉大廈十層會議室舉行。股東周年大會以投票方式通過了下列決議案：

	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准本公司於二零零七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獨立核數師報告。	974,765,447 (100%)	無
2	審議及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	974,283,447 (99.95%)	482,000 (0.05%)
3	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會報告。	974,765,447 (100%)	無
4	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會報告。	974,765,447 (100%)	無
5	審議及批准繼續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，並授權董事會根據核數師的工作量及市場情況確定其酬金。	974,765,447 (100%)	無
6	審議及批准授權董事會決定有關宣派、派付及建議二零零八年中期股息及／或特別股息事宜。	974,765,447 (100%)	無

7	藉獨立普通決議案方式，審議及批准下列各項有關選舉及重選本公司董事之決議案：		
	A 重選及重新委任吳堅忠博士為第三屆董事會執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	B 重選及重新委任蒙進暹博士為第三屆董事會執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	C 重選及重新委任徐瑩女士為第三屆董事會執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	D 重選及重新委任王堅平先生為第三屆董事會非執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	E 重選及重新委任韓英先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	F 重選及重新委任李祿安先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	974,765,447 (100%)	無
	G 重選及重新委任呂江先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	974,765,447 (100%)	無
8	釐定董事薪酬。	974,765,447 (100%)	無
9	藉獨立普通決議案方式，審議及批准下列各項有關選舉及重選本公司監事之決議案：		
	A 重選及重新委任范奎杰先生為第三屆監事會獨立監事。	974,765,447 (100%)	無
	B 重選及重新委任許寧春女士為第三屆監事會獨立監事。	974,765,447 (100%)	無
10	釐定監事薪酬。	974,765,447 (100%)	無

特別決議案			
1	審議及批准向董事會授出本公司增發H股及／或內資股的一般授權。	825,265,675 (84.66%)	149,499,772 (15.34%)
2	審議及批准修訂本公司章程。	956,368,447 (98.11%)	18,397,000 (1.89%)
3	審議及批准轉至主板上市。	952,572,623 (97.72%)	22,192,824 (2.28%)
4	審議及批准為轉至主板上市對本公司章程部分條款進行修訂。	974,765,447 (100%)	無

**就上述決議案而言：**

- (i) 有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等議案之股份數目為1,220,348,000股；及
- (ii) 有權出席股東周年大會並於會上就該等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。

本公司之核數師德勤•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及提供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、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行的審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

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  
二零零八年六月二十六日

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。

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