

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，概不對因本公告全部或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。

本公告(各董事願共同及個別對此負全部責任)乃遵照創業板上市規則的規定而提供關於北京物美商業集團股份有限公司的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何事實，致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



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：08277)

H股類別股東大會通告

茲通告北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月三十日(星期二)上午九時三十分(北京時間)在中國北京市石景山區石景山路3號玉泉大廈10層會議室舉行二零零九年H股類別股東大會，藉以審議、批准及處理下列事宜。除另有指明外，本通告所採用的詞彙與本公司於二零零九年五月十五日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准轉至主板上市，並授權董事會：(i)在彼等認為對落實及執行下列各項屬必須、適宜或權宜的情況下，代表本公司提出任何申請及呈交、作出一切有關行動及事宜、簽署有關文件及採取所有有關措施；及(ii)參與及處理所有有關或因轉至主板上市而引致的所有其它必需的程序及註冊／備案登記手續，以取得下列批准：(1)聯交所批准本公司轉至主板上市；(2)中國證監會批准轉至主板上市；(3)就實施轉至主板上市取得一切其它有關批准(如有)且達成該等同意或附帶的所有條件。

- 待通過上述第1項特別決議案後以及在H股於主板上市及開始買賣的前提下，審議及批准對公司章程目錄下方「註」、第四十二條、第六十九條、第一百二十九條及第一百四十五條作出修訂，並授權董事會就轉至主板上市，根據中國及香港相關法律法規的規定及有關監管機構的要求，進一步修訂公司章程及／或轉至主板上市的章程修訂條款(如需要)，以滿足中國及香港相關法律法規的要求。詳情載於通函附錄四內。

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
二零零九年五月十五日

附註：

- 本公司將由二零零九年六月一日(星期一)起至二零零九年六月三十日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。於二零零九年五月二十九日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席H股類別股東大會及於會上投票。H股股東最遲須於二零零九年五月二十九日(星期五)下午四時三十分將所有股份過戶文件(包括正式蓋印的過戶檔案連同有關股票)交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。
- 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的H股股東，均可以書面方式委任一位或多位股東代理人代其出席H股類別股東大會及投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- H股股東須以書面形式委託股東代理人，由H股股東或其以書面正式授權的代理人簽署。倘股東代理人委任表格由H股股東的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件，必須經過公證。任何H股股東(為法人團體)的股東代理人委任表格，必須蓋上該股東的法人印鑒，或由其一董事或其授權代表正式簽署。
- H股股東的股東代理人委任表格連同任何授權書或其他授權文件(如有)應送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室。股東代理人委任表格須於H股類別股東大會召開時間二十四小時前送達。
- 股東代理人代表H股股東出席H股類別股東大會時，應出示其身份證明文件及經由該名股東委託人或其法定代表簽署並註明簽發日期。法人股股東如委派法定代表出席H股類別股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身分證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的授權代表出席H股類別股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經其法定代表正式簽署的授權書或授權文件。
- 有意出席H股類別股東大會的H股股東應填妥適用於H股類別股東大會的回執，並於二零零九年六月九日(星期二)當日或以前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室。

7. 出席H股類別股東大會的H股股東或股東代理人，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票，或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。
8. H股類別股東大會的表決將以投票方式進行。
9. 參加H股類別股東大會的H股股東或股東代理人的交通及食宿費用自理。
10. 本公司總辦事處地址如下：

中國北京石景山區石景山路3號玉泉大廈10層

郵編：100049

電話：8610-88258022

傳真：8610-88258121

於本公告日期，董事會成員為：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；獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生及呂江先生。

本公告將於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」內登載，自刊登日起計保留最少七日，並將刊載於本公司網站www.wumart.com。