

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。



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：08277)

**於二零零九年六月三十日舉行之
類別股東大會及股東週年大會投票結果**

董事會宣佈本公司於二零零九年六月三十日在中國北京市石景山區石景山路玉泉大廈會議室舉行之類別股東大會及股東週年大會，以投票方式通過了類別股東會及股東週年大會之通告所載的全部決議案。除另有界定者外，本公告所用詞匯與本公司於二零零九年五月十五日刊發的通函所界定者具相同涵義。

於類別股東大會及股東週年大會之召開日期，本公司已發行股份1,220,348,000股，其中包含713,780,000股內資股及506,568,000股H股。

A. H股類別股東大會投票結果

特別決議案		票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准轉至主板上市	268,282,144 (100%)	無
2	審議及批准因轉至主板上市而修訂公司章程相關條款	268,282,144 (100%)	無

有權出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之H股股份數目為506,568,000股，僅可投反對票之H股股份數目為零。

有權出席H股類別股東大會並於會上投票之H股股東代理人就上述各項特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，該等決議案均獲正式通過。

B. 內資股類別股東大會投票結果

特別決議案		票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准轉至主板上市	713,780,000 (100%)	無
2	審議及批准因轉至主板上市而修訂公司章程相關條款	713,780,000 (100%)	無

有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之內資股股份數目為713,780,000股，僅可投反對票之內資股股份數目為零。

有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之內資股股東就上述各特別決議案全部投贊成票，該等決議案均獲正式通過。

C. 股東週年大會投票結果

普通決議案		票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度財務報告及獨立核數師報告書	926,486,644 (100%)	無
2	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案	926,686,644 (100%)	無
3	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會工作報告	926,686,644 (100%)	無
4	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度監事會工作報告	926,686,644 (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，任期均直至本公司二零零九年股東週年大會結束時為止，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	926,686,644 (100%)	無
6	審議及批准通過本公司網站向H股股東發送或提供公司通訊	926,936,644 (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	756,792,600 (81.64%)	170,144,044 (18.36%)
2	審議及批准轉至主板上市	926,936,644 (100%)	無
3	審議及批准因建議通過本公司網站向H股股東提供公司通訊而修訂公司章程相關條款	926,936,644 (100%)	無
4	審議及批准因修改本公司經營範圍而修訂公司章程相關條款	926,936,644 (100%)	無
5	審議及批准根據公司法關於「監事會主席」稱謂的規定而修訂公司章程相關條款	926,936,644 (100%)	無
6	審議及批准因轉至主板上市而修訂公司章程相關條款	926,936,644 (100%)	無

有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份數目為1,220,348,000股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述各項普通決議案投贊成票總數超過有效表決票的二分之一，就上述各特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，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類別股東大會及股東週年大會的監票人。

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
二零零九年六月三十日

截至本公告發出日期，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。

本公告將自公告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，並刊載於本公司網站<http://www.wumart.com>。