

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)乃遵照創業板證券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)

於二零零九年十一月十三日舉行之
臨時股東大會投票結果

董事會宣佈本公司於二零零九年十一月十三日假座中國北京市石景山區石景山路玉泉大廈會議室舉行之臨時股東大會，以投票方式通過了臨時股東大會通告所載的全部決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司於二零零九年九月二十一日刊發的通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東大會之召開日期，本公司已發行股份1,251,274,116股，其中包含744,706,116股內資股及506,568,000股H股。

臨時股東大會投票結果

	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准修訂公司章程。	942,563,028 (100%)	無
	普通決議案		
1	審議及批准委任朱幼農先生為第三屆董事會執行董事。	882,945,400 (93.67%)	59,617,628 (6.33%)
2	審議及批准有條件委任馬雪征女士為第三屆董事會非執行董事。	916,340,028 (97.22%)	26,223,000 (2.78%)
3	審議及批准有條件委任趙令歡先生為第三屆董事會非執行董事。	915,802,028 (97.16%)	26,761,000 (2.84%)
4	釐定董事薪酬。	942,563,028 (100%)	無

有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對之股份數目為1,251,274,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席臨時股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，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，據此，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布的香港核數準則、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
二零零九年十一月十三日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事吳堅忠博士、朱幼農先生、蒙進暹博士及徐瑩女士，非執行董事王堅平先生及趙令歡先生，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。

本公告將刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內，並自公告日期起最少刊載七日，同時亦於本公司網站<http://www.wumart.com>刊載。