

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。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



**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)

**於二零一一年六月二十八日舉行之**  
**二零一零年度股東周年大會投票結果**  
**及**  
**委任第四屆董事會及監事會成員**

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告之所有決議案已於二零一一年六月二十八日舉行之股東周年大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零一一年五月十二日刊發之股東周年大會通告，本公佈所用詞匯與該公告所界定者具有相同含義。董事會欣然公佈，股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零一一年六月二十八日舉行之股東周年大會上以投票方式獲得正式通過。

### **股東周年大會投票結果**

本公司於二零一一年六月二十八日假座中國北京市海澱區板井路69號北京世紀金源大飯店二層第十五會議室舉行之二零一零年度股東周年大會，以投票方式通過了股東周年大會之通告所載的全部決議案。

於股東周年大會之召開日，本公司已發行股份1,281,274,116股，其中包含744,706,116股內資股及536,568,000股H股。

股東周年大會投票結果如下：

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准本公司二零一零年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
2	審議及批准本公司二零一零年度利潤分配方案。	1,157,098,732 (100%)	無 (0%)
3	審議及批准本公司二零一零年度董事會報告。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
4	審議及批准本公司二零一零年度監事會報告。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
5	審議及批准本公司與物美控股簽訂的《托管協議(2011)》及其項下之持續關聯交易之建議年度上限。	659,141,804 (100%)	無 (0%)
6	審議及批准本公司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。	1,157,098,732 (100%)	無 (0%)
7	以獨立決議案方式，審議及批准下列各項有關重選及選舉董事之決議案。		
	A. 重選及重新委任吳堅忠博士為第四屆董事會執行董事。	1,150,857,210 (99.46%)	6,241,522 (0.54%)
	B. 重選及重新委任蒙進暹博士為第四屆董事會執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	C. 重選及重新委任徐瑩女士為第四屆董事會執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	D. 重選及重新委任王堅平先生為第四屆董事會非執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	E. 重選及重新委任趙令歡先生為第四屆董事會非執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	F. 重選及重新委任馬雪征女士為第四屆董事會非執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	G. 重選及重新委任韓英先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	1,156,092,232 (99.91%)	1,006,500 (0.09%)
	H. 重選及重新委任李祿安先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	1,156,092,232 (99.91%)	1,006,500 (0.09%)
	I. 重選及重新委任呂江先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	1,156,092,232 (99.91%)	1,006,500 (0.09%)
	J. 選舉及委任于劍波博士為第四屆董事會執行董事。	1,154,708,882 (99.79%)	2,389,850 (0.21%)
	K. 選舉及委任王俊彥先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	1,155,493,132 (99.86%)	1,605,600 (0.14%)

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
8	審議及批准董事薪酬。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
9	以獨立決議案方式，審議及批准下列各項有關重選及重新委任監事之決議案：		
	A. 重選及重新委任范奎杰先生為第四屆監事會獨立監事。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
	B. 重選及重新委任許寧春女士為第四屆監事會獨立監事。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
10	審議及批准監事薪酬。	1,157,074,732 (100%)	無 (0%)
二	特別決議案		
11	審議及批准本公司增發公司股份中的額外H股及額外內資股，在依照本決議案所載條件的規限下，授予董事會發行增發股份之一般性授權。	826,390,998 (71.42%)	330,707,734 (28.58%)
12	審議及批准本公司在中國境內發行本金不超過本公司二零二零年末淨資產40%的短期融資券。	1,156,263,732 (99.93%)	811,000 (0.07%)

有權出席股東周年大會並於會上對除第五項決議案以外的議案表決贊成、反對之股份數目為1,281,274,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

載於股東通告中的第五項決議案，根據創業板上市規則，須經獨立股東批准，關連人士物美控股及其聯繫人於股東周年大會上，並已放棄對該項普通決議案的投票。因此，有權出席股東周年大會並於會上對第五項決議案表決贊成、反對之股份數目為781,966,188股；僅可投反對票之股份數目為零。

由於並無本公司股東提出臨時議案，故並無就此決議案投票表決。

有權出席股東周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，就上述各項特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於通告上的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。

## 第四屆董事會成員

股東周年大會以獨立決議案方式，審議並批准了下列人士組成本公司第四屆董事會，任期均自二零一零年度股東周年大會結束時起至二零一三年度股東周年大會結束時止。

各董事簡歷如下：

### 執行董事

吳堅忠博士，53歲，本公司董事長。吳博士於一九八二年七月畢業於福州大學並取得工學學士學位，並於一九八九年十二月取得中國科學院自動化研究所的工學博士學位。一九九三年至一九九四年，吳博士在美國密歇根大學進行博士後研究工作。一九九四年十月，吳博士加入物美控股並擔任副總裁，負責自動化軟件及企劃。自二零零零年八月起，吳博士歷任本公司董事、副董事長及副總裁。自二零零六年十一月起，吳博士擔任本公司董事長。吳博士在本公司有關附屬公司中擔任董事。此外，吳博士目前亦擔任物美控股董事長及網商世界電子商務董事長。

蒙進暹博士，54歲，本公司執行董事及副總裁。蒙博士於一九八一年十二月畢業於中國礦業大學並取得工學學士學位，於一九八七年七月取得中國礦業大學的工學碩士學位，並於一九九四年七月取得北京科技大學的博士學位。自一九九四年四月至一九九七年六月，蒙博士於北京國際商聯企業發展有限公司擔任總經理。自一九九七年六月至二零零零年八月，蒙博士於物美控股擔任副總裁，主要負責業務發展及營運。自二零零零年八月起，蒙博士擔任本公司副總裁，主要負責營運管理以及採購及物流管理。自二零零二年十一月起，蒙博士擔任本公司董事。現主要負責本集團標準化督核、新業務開發及運營。蒙博士在本公司有關附屬公司中擔任董事。此外，自二零零八年四月起，蒙博士擔任新華百貨之董事；自二零一零年十二月起，蒙博士獲委任為該公司的董事長。

徐瑩女士，47歲，於一九八五年七月畢業於天津大學並取得文學學士學位，於二零零二年五月取得美國俄克拉荷馬市大學曼德斯商學院的工商管理碩士學位。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士於天津國際信託投資公司擔任投資經理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津國際信託投資公司出任其合資企業LG公司的董事、副總裁。徐女士自二零零一年八月受聘為天津財經大學副教授，從事企業物流及供應鏈管理的教學和研究。徐女士自二零零四年十月加入本公司，擔任首席財務官及副總裁。自二零零七年六月起，徐女士擔任本公司執行董事。於本公告日起，徐女士獲委任為本公司總裁。

于劍波博士，現年45歲，現任本公司副總裁，主管本公司信息中心、供應鏈、集團採購等業務。于博士自加入本公司以來，作為項目執行組長主持了公司ERP項目即WINBOX的具體實施、華北物流中心即WINDC的建設和運行，以及集團採購、農超對接等若干重點項目。于博士獲有中國社會科學院博士學位。自一九九一年至一九九九年，于博士就職於當代中國研究所，獲高級研究職稱；自二零零零年至二零零四年，于博士歷任今日投資董事、執行總裁，歐倍德(OBI)中國區副總裁；自二零零五年五月起，于博士加入本公司。

## 非執行董事

王堅平先生，47歲，本公司非執行董事及副董事長。王先生於一九八五年七月畢業於中國政法大學並取得法學學士學位，一九八八年七月取得中國政法大學的法學碩士學位。王先生目前亦擔任物美控股的董事。自一九九四年九月至一九九七年七月，王先生於北京卡斯特科技投資有限公司擔任投資總裁助理。自二零零零年八月至二零零二年五月，王先生擔任本公司副總裁，負責法律、工程、發展方面工作。自二零零二年十一月起，王先生擔任本公司董事。自二零零六年十一月起，王先生擔任本公司副董事長。王先生亦在本公司有關附屬公司中擔任董事。

趙令歡先生，47歲，本公司非執行董事。趙先生於一九八四年七月畢業於南京大學並取得物理學士學位，於一九八七年取得美國北伊利諾依州大學的電子工程碩士和物理學碩士學位，於一九九六年六月取得美國西北大學凱洛格商學院的工商管理碩士學位。趙先生自二零零四年十月起擔任北京弘毅投資顧問有限公司董事，及聯想控股有限公司高級副總裁、董事，負責聯想旗下的私募股權投資和管理業務。此外，趙先生自二零零四年十一月起至今擔任香港上市公司中國玻璃控股有限公司之非執行董事；自二零零八年十二月起至今擔任香港上市公司中國製藥集團有限公司之執行董事；自二零零八年四月起至今擔任中國上市公司金地(集團)股份有限公司之獨立董事；自二零零六年八月起至今擔任紐約上市公司先聲藥業集團之董事。自二零零九年十一月起，趙先生擔任本公司非執行董事。

馬雪征女士，58歲，本公司非執行董事。馬女士於一九七六年七月畢業於首都師範大學(原為北京師範學院)。自一九九七年及二零零零年起曾分別擔任聯想集團有限公司執行董事及首席財務官。二零零七年五月至今，馬女士擔任聯想集團有限公司董事會非執行副主席。自二零零三年九月至二零零七年四月，馬女士擔任納斯達克上市公司搜狐公司的董事；自二零零七年十二月至二零一零年五月，馬女士擔任深圳發展銀行股份有限公司董事。自二零零七年九月至二零一一年二月，馬女士加入美國德太投資有限公司，擔任合夥人兼大中華區聯席主席，主要負責大中華區的投資。二零零九年六月，馬女士獲

委任為香港聯交所上市委員會委員。自二零零九年六月至二零一一年四月，馬女士擔任達芙妮國際有限公司非執行董事。自二零一零年六月起，馬女士擔任本公司非執行董事。

### **獨立非執行董事**

韓英先生，76歲，本公司獨立非執行董事。韓先生於一九六二年六月畢業於中國礦業大學(原為北京礦業學院)並取得採礦專業學士學位。自一九九一年八月至一九九五年十月，韓先生任中國煤炭工業部副部長及中國統配煤礦總公司副總經理。自一九九五年十月至二零零零年六月，韓先生擔任神華集團有限責任公司副董事長兼總經理。韓先生亦曾擔任多個職位，包括全國第五屆政協常委委員、全國第八屆、九屆政協委員及中國共產黨十大、十一大、十二大代表。自二零零三年七月起，韓先生擔任本公司獨立非執行董事。

李祿安先生，67歲，本公司獨立非執行董事。李先生於一九六六年八月畢業於山東大學。李先生於一九九六年八月至二零零四年三月期間曾任中國國旅集團董事長，中國國際旅行社總社總經理，並曾擔任中國旅遊學院兼職教授。自二零零四年九月起，李先生擔任本公司獨立非執行董事。

呂江先生，54歲，本公司獨立非執行董事。呂先生在會計、審計等管理方面擁有豐富經驗。自一九九九年至今，擔任中國永拓諮詢管理集團股份有限公司董事局主席，並擔任北京永拓會計師事務所有限責任公司董事長兼總經理、主任會計師及北京永拓工程造價諮詢有限責任公司董事長。另外，呂先生亦擔任中國註冊會計師協會理事、北京註冊會計師協會常務理事、北京綠化基金會監事長。自二零零四年九月起，呂先生擔任本公司獨立非執行董事。呂先生也為中國註冊會計師、中國註冊會計師協會首批資深會員。

王俊彥先生，40歲，現任為中國盛海投資管理有限公司主席。王先生畢業於香港大學經濟及工商管理學院，獲金融碩士學位，並持有中山大學經濟學系國際貿易學士學位。自一九九七年起，王先生歷任第一上海融資有限公司董事總經理、第一上海集團旗下從事金融服務業務的全資附屬公司第一上海金融集團有限公司董事總經理、於香港聯合交易所上市的中國資本(控股)有限公司(股份代號：170)任執行董事，現時於深圳證券交易所上市的麗珠醫藥集團股份有限公司(股份代號：000513)任獨立董事、於香港聯合交易所上市的中國航天國際控股有限公司(股份代號：31)任獨立非執行董事、於香港聯合交

易所上市的中國新經濟投資有限公司(股票代號：80)任執行董事、中信證券國際投資管理(香港)有限公司任投資總監。王先生擁有超過十多年從事投資銀行及證券業務的經驗。王先生亦任香港中文大學工商管理學院財務學系客座教授。

## 退任董事

本公司第三屆董事會於二零一一年六月二十八日期滿，朱幼農先生不再繼續擔任本公司董事，自股東周年大會任命第四屆董事會成員時起生效。朱先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

## 委任第四屆監事會成員

股東周年大會以獨立決議案方式，審議並批准了下列人士擔任本公司第四屆監事會監事，任期均自二零一零年度股東周年大會結束時起至二零一三年度股東周年大會結束時止。

各監事簡歷如下：

范奎杰先生，現年47歲。范先生於一九九一年六月畢業於西安交通大學管理學院並取得工學碩士學位。自二零零七年十二月至今，范先生任北京銀信光華房地產開發有限公司董事長。自二零零二年十一月起，范先生擔任本公司獨立監事。

許寧春女士，現年47歲。許女士於一九八六年七月畢業於北京工商大學(原為北京商學院)並取得經濟學學士學位，為中國註冊會計師及中國註冊資產估值師。自一九九八年七月至今，許女士擔任北京鼎革資產評估有限責任公司總經理。自二零零三年七月起，許女士擔任本公司獨立監事。

## 職工監事

張正洋先生為本公司第三屆監事會職工代表監事，第三屆監事會任期於二零一一年召開的二零一零年度股東周年大會結束時屆滿。經本公司職工民主選舉，張先生再次獲委任為本公司第四屆監事會職工代表監事，任期自二零一一年六月二十八日起，至本公司二零一三年度股東周年大會結束時止。

張正洋先生，現年36歲，持有北京理工大學機械電子工程學士學位。自一九九八年至二零零零年，張先生擔任北京機械工業自動化研究所集成中心經理，自二零零零年至二零零三年任北京物美大賣場商業管理有限公司信息部經理，自二零零三年至二零零六年任上海物美商業管理有限公司信息部總監助理，自二零零六年至二零零八年任北京美廉美

連鎖商業有限公司(「美廉美」)信息中心總監，自二零零八年任本公司信息中心總監，二零一零年兼任美廉美副總經理。

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

二零一一年六月二十八日

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、徐瑩女士及于劍波博士，非執行董事王堅平先生、趙令歡先生、馬雪征女士，以及獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生、呂江先生及王俊彥先生組成。

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>。