

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。



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：814)

於二零零九年五月二十日舉行之 股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告之各項決議案均以投票方式進行並已于股東周年大會上獲正式通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零零九年四月二日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零零九年五月二十日（星期三）於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4樓本公司會議室舉行，載於股東周年大會通告之各項普通及特別決議案（「決議案」）已以投票表決方式獲正式通過。

股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數		總投票數（包括棄權票，如有）
		贊成	反對	
1.	考慮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報告。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
2.	考慮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報告。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
3.	考慮及收取本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及核數師報告書。	272,076,391 (99.76%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
4.	考慮及批准自本公司二零零八年度股東周年大會結束之日起至本公司二零零九年度股東周年大會結束之日止期間內再度委任安永華明會計師事務所為中國境內核數師及安永會計師事務所為本公司中國境外核數師，並授權本公司任一委員會決定其各自酬金。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
5.	考慮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（包括支付本公司每股末期股息人民幣0.21元）。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
6.	考慮及批准授權董事會宣派及向本公司股東支付截至二零零九年十二月三十日止年度內任何時期的中期股息（如有）。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)

	特別決議案	票數		總投票數（包括棄權票，如有）
		贊成	反對	
7.	授出一般授權予董事會以發行內資股及/或H股及批准股東周年大會通告所載之相關事宜。	235,658,765 (86.4%)	37,066,391 (13.6%)	272,725,156 (100%)
8.	批准載於通告之股東周年大會通告中的章程修訂。	272,725,156 (100%)	0 (0%)	272,725,156 (100%)
9.	考慮及批准一般性授權本公司董事會債券發行。	235,658,765 (86.4%)	37,066,391 (13.6%)	272,725,156 (100%)

因有超過百分之五十的投票數贊成上述各項普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成各項特別決議案，於股東周年大會討論之各項議案均獲正式通過。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為412,220,000股，此乃所有股東就決議案有權出席並可於股東周年大會上投票表決的股份總數，於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東有權出席股東周年大會而僅可就上述決議案投反對票。

出席股東周年大會的股東和股東授權委託之代理人共持有272,725,156股的股份，佔本公司股份總數的約66.16%。股東周年大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。

本公司之香港股份過戶登記處即香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會進行投票之監票人。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
董事長
衛停戰

中華人民共和國，北京
二零零九年五月二十日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為顧漢林先生及李順祥先生；獨立非執行董事為范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生。

*僅供識別