

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)

- (1) 二零零九年股東周年大會之投票結果
- (2) 提前終止獨立非執行董事及監事任期
- (3) 重選董事及監事
- (4) 委任新的獨立非執行董事及監事
- (5) 辭任及委任職工代表監事
- (6) 設立戰略委員會
- (7) 變更董事會委員會成員
- (8) 派發截至二零零九年十二月三十一日止年終股息

二零零九年股東周年大會之投票結果

載於通函內的二零零九年股東周年大會通告之各項決議案均以投票方式進行並已於二零零九年股東周年大會上獲正式通過。

提前終止獨立非執行董事及監事任期

獨立非執行董事范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生各自的任期均於二零一零年六月十日提前終止。監事屈新華女士的任期也於二零零九年股東周年大會結束之日即二零一零年六月十日提前終止。

重選董事及監事

衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生已獲重選為執行董事。顧漢林先生及李順祥先生已獲重選為非執行董事。楊寶群先生已獲重選為監事，陳鐘先生及程向紅女士已獲重選為獨立監事。上述獲重選的董事及監事的任期均自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。

委任新的獨立非執行董事及監事

委任王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生為新一任獨立非執行董事。委任劉文瑜女士為新一任監事。上述委任任期均自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。

辭任及委任職工代表監事

因王淑英女士退休，其於二零一零年六月十日辭任職工代表監事。王虹女士獲選舉為職工代表監事，任期自二零一零年六月十日起為期三年。

設立戰略委員會

設立的第一屆戰略委員會的任期自二零一零年六月十日起為期三年。

變更董事會委員會成員

依據董事會於二零一零年六月十日的會議決議，審計委員會由蔡安活先生擔任主席，王利平先生及陳立平先生擔任委員。提名委員會由陳立平先生擔任主席，衛停戰先生及王利平先生擔任委員。薪酬委員會由王利平先生擔任主席，衛停戰先生及陳立平先生擔任委員。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一零年四月二十二日之截至二零零九年十二月三十一日止年度股東周年大會（「二零零九年股東周年大會」）通告（「二零零九年股東周年大會通告」），其亦載於本公司於二零一零年四月二十二日刊發之關於建議重選部分董事及監事及委任新董事及監事、發行股份的一般性授權、發行短期債券的一般性授權、修訂公司章程及二零零九年股東周年大會通告之通函（「通函」）內。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與二零零九年股東周年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

二零零九年股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，二零零九年股東周年大會已於二零一零年六月十日（星期四）於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4樓會議室舉行，載於二零零九年股東周年大會通告之各項普通及特別決議案（統稱為「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過。

二零零九年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	投票票數及其所占總投票票數的百分比		總投票票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度董事會報告。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
2.	考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度監事會報告。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)

3.	考慮及收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審計的合併財務報表及核數師報告書。	315,255,160 (99.96%)	0 (0%)	315,389,160* (100%)
4.	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司的境內核數師及安永會計師事務所為本公司的境外核數師，任期由本公司二零零九年度股東周年大會結束之日起直至本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度股東周年大會結束之日止，並授權本公司董事會任一委員會決定該等核數師各自酬金。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
5.	考慮及批准支付本公司每股末期股息人民幣0.18元。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
6.	考慮及批准授權本公司董事會宣派及向本公司股東支付截至二零一零年十二月三十一日止年度內任何時期的中期股息（如有）。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
7.	考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任九名董事的委任任期，其分別為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士、劉躍進先生、顧漢林先生、李順祥先生、范法明先生、黃江明先生和鍾志鋼先生。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
8.	考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任四名監事的委任任期，其	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)

	分別為屈新華女士、楊寶群先生、陳鍾先生和程向紅女士。			
9.	考慮及批准重選衛停戰先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
10.	考慮及批准重選李建文先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
11.	考慮及批准重選李春燕女士為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
12.	考慮及批准重選劉躍進先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
13.	考慮及批准重選顧漢林先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
14.	考慮及批准重選李順祥先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
15.	考慮及批准委任王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)

	結束時起為期三年。			
16.	考慮及批准委任陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
17.	考慮及批准委任蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
18.	考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
19.	考慮及批准重選陳鍾先生為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
20.	考慮及批准重選程向紅女士為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
21.	考慮及批准委任劉文瑜女士為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
22.	考慮及批准：(1)具有香港會計師公會會計師資格的獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣154,758元，其他每位獨立非執行董事的	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)

	董事袍金為每年人民幣35,400元；(2) 董事長的基本年薪為人民幣700,000元及參考本公司年度業績後確定的績效獎金（此績效獎金需提交股東周年大會經股東批准）；及(3) 每位執行董事（除董事長外）不領取董事袍金，此外為避免疑問，他們有權根據各自在本公司內的職務（除董事職務外）領取薪酬。			
23.	考慮及批准：(1) 每位獨立監事的袍金為每年人民幣30,066元；(2) 所有其他監事不領取任何監事袍金。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
24.	考慮及授權董事會與每位重選／委任的董事／監事訂立合約／委任函。	314,034,448 (99.57%)	0 (0%)	315,389,160** (100%)

	特別決議案	投票票數及其所占總投票票數的百分比		總投票票數
		贊成	反對	
25.	考慮及批准授予董事會一般性授權以發行內資股及/或H股及批准載於通函內二零零九年股東周年大會通告中之相關事宜。	288,002,160 (91.32%)	27,387,000 (8.68%)	315,389,160 (100%)
26.	考慮及批准授予董事會一般性授權於中國境內的債券發行及批准載於通函內二零零九年股東周年大會通告中之相關事宜。	288,274,160 (91.40%)	27,115,000 (8.60%)	315,389,160 (100%)

27.	考慮及批准載於通函內二零零九年股東周年大會通告中的公司章程修訂。	315,389,160 (100%)	0 (0%)	315,389,160 (100%)
-----	----------------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------

* 包括棄權票 134,000 股。

** 包括棄權票 1,354,712 股。

本公司於二零零九年股東周年大會當日之已發行股份數目為412,220,000股，包括182,160,000股H股和230,060,000股內資股。股東就決議案有權出席並可於二零零九年股東周年大會上投票表決的股份總數為412,220,000股。於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東有權出席二零零九年股東周年大會而僅可就上述決議案投反對票。

出席二零零九年股東周年大會的股東和股東授權委託之代理人共持有 315,389,160 股的股份，佔本公司股份總數的約 76.51%。

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，於二零零九年股東周年大會討論之各項議案均獲正式通過。

本公司之H股股份過戶登記處即香港中央證券登記有限公司被委任為二零零九年股東周年大會之監票人。

提前終止獨立非執行董事及監事任期

茲提述通函內關於董事會向股東建議於二零零九年股東周年大會結束之時提前終止范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生擔任獨立非執行董事的任期。該等人士在二零零九年股東周年大會上均未提呈重選。提前終止該等人士獨立非執行董事任期已于二零零九年股東周年大會

上獲股東批准。

范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生均確認其與董事會並無分歧意見，亦無任何有關提前終止其擔任獨立非執行董事任期之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此對范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生于其就任期間內對本公司的貢獻表示衷心感謝。

茲提述通函內關於監事會向股東建議於二零零九年股東周年大會結束之時提前終止屈新華女士擔任監事的任期。屈新華女士亦未在二零零九年股東周年大會上提呈重選。提前終止其監事任期已於二零零九年股東周年大會上獲股東批准。

屈新華女士確認其與監事會並無分歧意見，亦無任何有關提前終止其監事任期之事宜須知會本公司股東。

監事會謹藉此對屈新華女士于其就任期間內對本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

重選董事及監事

茲提述通函內關於董事會向股東建議提前終止衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士、劉躍進先生、顧漢林先生及李順祥先生各自的董事任期，並重選其擔任董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。提前終止其各自任期並重選其為董事已于二零零九年股東周年大會上獲股東批准。據此，衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生獲重選為執行董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。顧漢林先生及李順祥先生獲重選為非執行董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時即二零

一零年六月十日起為期三年。

茲提述通函內關於監事會向股東建議提前終止楊寶群先生、陳鐘先生及程向紅女士的監事任期，並重選其擔任監事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。提前終止其各自任期並重選其為監事已於二零零九年股東周年大會上獲股東批准。據此，楊寶群先生獲重選為監事，陳鐘先生及程向紅女士獲重選為獨立監事，任期自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。

各位重選董事及監事的個人資料及其各自於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的權益均載於通函內。除通函所披露內容外，概無有關各位重選董事及監事依照上市規則第13.51(2)條規定的資料須予披露。

委任新的獨立非執行董事及監事

茲提述通函內關於董事會向股東建議委任王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生擔任新的獨立非執行董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。在二零零九年股東周年大會上股東已批准該三位獲委任為獨立非執行董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。

王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生皆未于本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。同時，其與本公司的任何董事、監事、高管、主要股東或控股股東亦無上市規則所定義的關連關係。

茲提述通函內關於監事會向股東建議委任劉文瑜女士為新的監事，其任期自二零零九年股東

周年大會結束時起為期三年。在二零零九年股東周年大會上股東已批准劉文瑜女士獲委任為監事，任期自二零零九年股東周年大會結束時即二零一零年六月十日起為期三年。

於本公告刊發之日，劉文瑜女士除持有的265,151股內資股（分別占已發行內資股的0.12%及已發行總股本的0.06%）外，她並未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。

劉文瑜女士不領取監事袍金，依據其在本公司擔任的職務及責任（除監事職位外）領取薪酬。

新委任的各位獨立非執行董事及監事的個人資料如下：

新委任的獨立非執行董事：

王利平先生，現年53歲，分別於一九八五年及二零零四年獲得中國人民大學經濟學碩士學位及管理學博士學位。彼現時為中國人民大學商學院組織與人力資源管理系教授、博士生導師。王先生自二零零九年四月起亦擔任在深圳證券交易所上市的中國海誠工程科技股份有限公司的獨立非執行董事。

陳立平先生，現年49歲，分別於一九九九年及二零零八年獲得日本愛知大學經營學碩士學位及日本流通經濟大學經濟學博士學位。彼現時為首都經濟貿易大學工商管理學院市場行銷系主任、副教授、碩士生導師。

蔡安活先生，現年39歲，現任網易公司的代理首席財務官，並於二零零七年七月起擔任此職務。網易公司是一家在中國成立並且在美國納斯達克股票交易市場上市的互聯網公司。自二零零三年十一月至二零零七年六月期間，蔡先生分別擔任網易公司的財務總監及企業財務總監。在二零零零年八月至二零零三年八月期間，蔡先生于安永會計師事務所（北京）的審計及企業諮詢服務部任高級經理。蔡先生是英國（英格蘭及威爾士）特許會計師公會會員，

英國特許公認會計師公會資深會員，澳洲會計師公會資深會員，香港會計師公會資深會員和香港的註冊執業會計師。蔡先生畢業於香港理工大學，於一九九三年十一月獲會計學文學士（榮譽）學位。

新委任的監事

劉文瑜女士，現年39歲，劉女士于一九九五年加入本公司。自一九九九年至二零零八年，她擔任本公司工會副主席、營運一部副經理、購物廣場籌備組辦公室主任等職位。自二零零八年至今，她擔任公司工會主席。

除本公告所披露內容外，概無有關各位新委任的獨立非執行董事及監事依照上市規則第13.51(2)條規定的資料須予披露。

辭任及委任職工代表監事

因王淑英女士退休，她於二零一零年六月十日辭任職工代表監事。王虹女士獲選舉為職工代表監事，任期自二零一零年六月十日起為期三年。

王淑英女士確認其與監事會並無分歧意見，亦無任何有關其辭任監事職位亦無之其他事宜須知會本公司股東。

新委任職工代表監事的個人資料如下：

王虹女士，現年39歲，高級經濟師。王女士加入本公司之前曾在北京瑞達急凍食品有限公司工作九年並擔任總經理助理。二零零三年九月她加入本公司，曾擔任經理辦公室副主任、採購中心自有品牌部採購經理等職位。二零零九年七月至今，她擔任本公司市場行銷部經理。

自二零一零年六月十日起，王女士獲選舉為職工代表監事。

王虹女士不領取監事袍金，依據其在本公司擔任的職務及責任（除監事職位外）領取薪酬。

於本公告刊發之日，王虹女士除持有82,525股內資股（分別占已發行內資股的0.04%及已發行總股本的0.02%）外，她並未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。除本公告所披露內容外，概無有關委任王虹女士為監事依照上市規則第13.51(2)條規定的資料須予披露。

設立戰略委員會

依據本公司於二零一零年六月十日舉行的董事會決議，成立本公司第一屆戰略委員會（「**戰略委員會**」），任期自二零一零年六月十日起為期三年，由衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士、王利平先生及陳立平先生組成，衛停戰先生擔任主席（召集人）。戰略委員會的主要職責是對公司發展戰略進行研究，審議公司的戰略規劃，為董事會在戰略發展方面的決策提供建議。

變更董事會委員會成員

因范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生提前終止擔任獨立非執行董事，自二零一零年六月十日起，鐘志鋼先生隨之不再擔任本公司審計委員會（「**審計委員會**」）的主席，范法明先生及黃江明先生亦不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的委員。

依照董事會於二零一零年六月十日通過的會議決議，審計委員會由蔡安活先生（其具有上市

規則3.10(2)所要求的適當的專業資格或適當的會計或相關的財務管理專長)擔任主席(召集人)，王利平先生及陳立平先生擔任委員。提名委員會由陳立平先生擔任主席(召集人)，衛停戰先生及王利平先生擔任委員。薪酬委員會由王利平先生擔任主席(召集人)，衛停戰先生及陳立平先生擔任委員。

派發截至二零零九年十二月三十一日止年終股息

董事會欣然告知各位股東有關派發截至二零零九年十二月三十一日止年終股息之詳情如下：

本公司將派發二零零九年十二月三十一日止年終股息每股人民幣0.18元(含稅)。股息將派發給於二零一零年五月二十日(星期四)結束時名列本公司內資股及H股股東登記名冊的股東，預期股息將於二零一零年六月三十日當日或之前派發給股東。

向內資股股東派發的現金股息以人民幣支付，向H股股東派發的現金股息以人民幣宣派，但以港幣支付(依照中國人民銀行公佈的於二零零九年股東周年大會召開股東批准派發末期股息之日前五個工作日港幣與人民幣匯率基準價的平均值計算)。

中國人民銀行於二零一零年六月十日之前五個工作日公佈的港幣與人民幣匯率基準價的平均值為港幣1元=人民幣0.875756元。因此，派發H股年終股息為每股約港幣0.205537元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》自二零零八年一月一日起，本公司向於二零一零年五月二十日結束時名列H股股東登記名冊的非居民企業H股股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、企業代理人或託管人及其他為非居民企業股東的實體或組織)派發截至二零零九年十二月三十一日止年終股息時，本公司有義務

代扣代繳10%的企業所得稅。本公司向於二零一零年五月二十日結束時名列H股股東登記名冊的任何自然人股東派發年終股息時，將不予扣除所得稅。據此，扣除企業所得稅後，非居民企業H股股東年終股息為每股約港幣0.184983元。

本公司將嚴格遵守中國相關法律規定及要求及依照於二零一零年五月二十日結束時的H股股東登記名冊代扣代繳10%的企業所得稅。本公司對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理。

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

二零一零年六月十日

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；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

*僅供識別