

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)

於二零一三年五月二十八日舉行之

股東周年大會投票結果
及
財務總監、合資格會計師職位變更
及
更換核數師

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年五月二十八日召開股東周年大會，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」）刊發的日期為二零一三年四月十二日之關於召開截至二零一二年十二月三十一日止年度股東周年大會（「股東周年大會」）的通告（「股東周年大會通告」），其也包含在本公司刊發的日期為二零一三年四月十二日之通函（「通函」）內。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於二零一三年五月二十八日於中華人民共和國北京市朝陽區新源街 45 號樓四層會議室召開。

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告之各項普通及特別決議案（「決議案」）均已以投票表決方式獲正式通過。

股東周年大會之投票結果

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二零一二年十二月三十一日止年度董事會報告。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
3.	考慮及收取本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
4.	考慮及批准聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司的核數師（包含A股申報會計師），任期由本公司二零一二年股東周年大會結束時起至截至二零一三年十二月三十一日止年度股東周年大會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。	295,521,630 (90.81%)	29,896,000 (9.19%)	325,417,630 (100%)
5.	考慮及批准本公司截至二零一二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0.10元）。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
6.	考慮及批准重選衛停戰先生為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,299,630 (99.96%)	118,000 (0.04%)	325,417,630 (100%)

7.	考慮及批准重選李建文先生為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
8.	考慮及批准重選李春燕女士為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
9.	考慮及批准重選劉躍進先生為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
10.	考慮及批准重選顧漢林先生為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
11.	考慮及批准重選李順祥先生為本公司董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
12.	考慮及批准重選蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
13.	考慮及批准重選王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
14.	考慮及批准重選陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
15.	考慮及批准重選劉文瑜女士為本公司監事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
16.	考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
17.	考慮及批准重選陳鐘先生為本公司獨立監事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)

	會結束時止。			
18.	考慮及批准重選程向紅女士為本公司獨立監事，任期由二零一二年股東周年大會結束時至二零一五年股東周年大會結束時止。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
19.	考慮及批准新一屆董事的薪酬：(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(含稅)，其他每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣41,850元(含稅)；(2) 董事長的董事袍金包括基本年薪人民幣700,000元(含稅)及參考本公司年度業績的績效薪金，績效薪酬的具體標準為：績效薪金與公司當年經營目標的達成情況掛鉤，如當年公司實際的基本每股收益(基本每股收益根據經審計的該年度母公司普通股持有人應占溢利及該年度內已發行普通股數計算)超過目標基本每股收益，則按以下方程式發放績效薪金：績效薪金=基本年薪×(實際基本每股收益-目標基本每股收益)×係數(每增加一個百分點所對應的係數為0.15-0.17；同時，每年度的績效薪金增長幅度不高於公司該年度利潤的增長幅度)。每年績效薪酬的具體數額建議授權董事會之薪酬委員會根據上述標準厘定；(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。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
20.	考慮及批准：(1) 每位獨立監事的袍金為每年人民幣35,100元(含稅)；(2) 所有其他監事不領取任何監事袍金。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)
21.	考慮及授權任一執行董事與每位重選的董事或監事訂立服務合約或委任函。	325,417,630 (100%)	0 (0%)	325,417,630 (100%)

	特別決議案	票數		總投票數（包括棄權票，如有）
		贊成	反對	
22.	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函所載之相關事宜。	229,489,730 (70.52%)	95,415,900 (29.32%)	325,417,630* (100%)
23.	考慮及批准一般性授權本公司董事會于中國境內發行短期融資債券及/或中期票據。	275,383,630 (84.62%)	37,586,000 (11.55%)	325,417,630** (100%)
24.	考慮及批准股東周年大會通函所載之公司章程修訂。	325,175,630 (99.93%)	242,000 (0.07%)	325,417,630 (100%)

* 含 512,000 股 H 股的棄權票

** 含 12,448,000 股 H 股的棄權票

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，于股東周年大會討論之各項議案均獲正式通過。

於股東周年大會召開當日，本公司已發行股份數目為 412,220,000 股，其中，182,160,000 股為 H 股，230,060,000 股為內資股。股東擁有出席股東周年大會並在會上對上述普通及特別決議案行使贊成或反對表決權的股份總數為 412,220,000 股。概無股份如上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就各項決議案放棄投票。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

出席股東周年大會的股東和股東委任之代理人共持有 325,417,630 股的股份，占本公司股份總數的約 78.94%。

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擔任股東周年大會進

行投票之監票人，進行計票。

派發截至二零一二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二零一二年十二月三十一日止年終股息之詳情如下：

本公司將派發二零一二年十二月三十一日止年終股息每股人民幣0.10元（含稅）。股息將派發給於二零一三年六月六日（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，預期股息將於二零一三年六月二十八日（星期五）當日或之前派發給股東。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），其將代H股股東收取本公司已宣派的股息，並支付給H股股東。

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二零一二年股東周年大會召開股東批准派發末期股息之日即二零一三年五月二十八日前五個工作日港幣與人民幣匯率基準價的平均值計算）。

中國人民銀行於二零一三年五月二十八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0.797028元。因此，派發H股年終股息為每股約港幣0.125466元（含稅）。

本公司將嚴格遵守中國相關法律規定及要求及依照於二零一三年六月六日結束時的H股股東登記名冊代扣代繳有關所得稅項。具體扣稅比例詳見本公司於二零一三年三月二十五日發佈的公告中。建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其它稅務影響的意見。

財務總監、合資格會計師職位變更

董事會已通過決議，本公司不再設置財務總監及合資格會計師職位。李博先生（「李先生」）原擔任本公司之公司秘書、授權代表、財務總監及合資格會計師職務。自二零一三年五月二十八日起，李先生不再擔任財務總監及合資格會計師。在上述變動後，李先生繼續擔任本公司的公司秘書及授權代表職務。

李先生及董事會確認就有關事項，董事會與李先生並無存在意見分歧且並無其他須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注的事項。

李博先生，34歲，本公司之公司秘書。彼於二零零一年畢業於首都經濟貿易大學，獲經濟學學士學位，並於二零零四年獲澳洲麥考瑞大學會計學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員。李先生自二零零四年十二月至二零零七年七月，在德勤會計師事務所北京分所擔任審計師。自二零零七年八月至二零一零年九月，在澳大利亞新南威爾士州政府審計署任高級審計師。二零一零年九月至二零一一年三月，在國金證券投資銀行部擔任專案經理。李先生自二零零七年六月至今，亦擔任北京碧水源科技股份有限公司（一家於中國深圳交易所上市的公司）的獨立董事。李先生于二零一一年三月十八日加入本公司。

核數師變更

董事會謹此宣佈，自股東周年大會結束之時起，德勤•關黃陳方會計師行（「香港德勤」）不再擔任本公司境外核數師。德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）自股東周年大會結束之時起被聘任為本公司核數師。

香港德勤已書面確認其並無任何有關其離任須提請本公司之股東或債權人垂注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與香港德勤並無任何意見分歧或未決事宜。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
李博
公司秘書

中華人民共和國，北京
二零一三年五月二十八日

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*