

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。



## 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：01025)

### 股東周年大會通告

茲通告北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月二十七日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市海澱區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行二零一三年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 考慮及酌情通過本公司及其附屬公司二零一三年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 考慮及酌情通過本公司二零一三年度末期股息為每股人民幣0.25元(含稅)。
3. 考慮及酌情通過本公司二零一三年度董事會報告。
4. 考慮及酌情通過本公司二零一三年度監事會報告。
5. 考慮及酌情通過本公司繼續聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)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，任期均直至本公司二零一四年度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。
6. 以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉本公司第五屆董事會董事(「董事」)之決議案：

「A. 選舉徐瑩女士為第五屆董事會執行董事。」

「B. 選舉許少川先生為第五屆董事會執行董事。」

「C. 選舉于劍波博士為第五屆董事會執行董事。」

「D. 選舉蒙進暹博士為第五屆董事會非執行董事。」

「E. 選舉李祿安先生為第五屆董事會獨立非執行董事。」

「F. 選舉呂江先生為第五屆董事會獨立非執行董事。」

「G. 選舉王俊彥先生為第五屆董事會獨立非執行董事。」

7. 考慮及酌情通過第五屆董事會董事薪酬如下：

每名獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣柒萬捌仟元(含稅)；授權董事會根據執行董事在本公司擔任管理職務的情況釐定其薪酬；非執行董事不在本公司領取薪酬。董事參加本公司股東大會、董事會會議及行使職權時所需交通、食宿等費用由本公司據實報銷。

8. 以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉本公司第五屆監事會監事(「監事」)之決議案：

「A. 選舉范奎杰先生為第五屆監事會獨立監事。」

「B. 選舉許寧春女士為第五屆監事會獨立監事。」

9. 考慮及酌情通過第五屆監事會監事薪酬如下：

每名獨立監事的薪酬為每年人民幣肆萬捌仟元(含稅)；由僱員提名的監事的薪酬將根據其在本公司擔任工作職務的情況授權董事會釐定。監事參加本公司股東大會和監事會會議、列席董事會會議及行使職權時所需交通、食宿等費用由本公司據實報銷。

## 特別決議案

10. 考慮及酌情通過修訂本公司章程第三條。

修訂後的第三條為：

「公司住所：北京市石景山區實興大街30號院3號樓8層8039房間

郵政編碼：100039

電話：(010) 88259488

傳真：(010) 88258121」

11. 考慮及酌情通過修訂本公司章程第十三條。

修訂後的第十三條為：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：

許可經營範圍：普通貨運；以下僅限分支機構經營：零售、出租國家正式出版的圖書、報紙、期刊、音像製品、電子出版物；零售捲煙、雪茄煙、煙草製品；現場制售熟肉製品(炸烤類熟肉製品(炸丸子、肉脯、炸烤雞、炸烤鴨、炸烤魚、烤魚片、烤魷魚絲、炸烤肉製品)、醬鹵類熟肉製品(醬鹵肉製品、肉鬆、燒臘、肉夾饅)、主食(穀物粉類主食(生切面、餃子皮、餛飩皮、通心粉、米粉、米線、河粉、油麵筋)、蒸煮類主食(不含餡料)(花卷、饅頭、發糕、窩頭、糖三角)、蒸煮類主食(含餡料)(包子、肉籠、菜糰子、粽子、豆包)、油炸類主食(油條、油餅、麻團、麻花、排叉、散子、炸糕、糖耳朵、炸咯吱、炸花生米、炸蠶豆)、烙制類主食(不含餡料)(烙餅、燒餅、發麵餅、千層餅、蔥油餅、春餅、春卷皮、玉米餅、麻醬餅、雞蛋餅、貼餅子)、烙制類主食(含餡料)(春卷、煎餅、餡餅、合子、肉餅)、糕點(烘烤類糕點(不含冷加工)(麵包、蛋糕、餅乾)、烘烤類糕點(含冷加工)(糕點、奶油夾心麵包、泡芙)、蛋糕類糕點(含冷加工)(裱花蛋糕、慕斯蛋糕、奶酪蛋糕)、熟粉類糕點(年糕、糍粑、

切糕、米糕、驢打滾、艾窩窩、京糕)、豆製品(非發酵性豆製品(豆腐、豆腐乾、豆皮、豆腐絲)、豆漿);冷凍飲品(冷凍飲品(不含果粒)、冰淇淋、雪泥、甜味冰)、關東煮、煮玉米、煮茶葉蛋、烤紅薯、糖炒栗子、糖葫蘆、壽司、炒菜;銷售預包裝食品、散裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)、乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)、農畜產品(穀物、豆類及薯類;種子、飼料);保健食品、酒、食品(乾鮮蔬菜、乾鮮水果、未經加工的乾果、堅果、肉、禽、蛋、水產品、米、麵製品、食用油、糕點、糖果、糖、鹽、調味品、黃油、奶酪食品)、茶葉、飲料、副食品。

一般經營範圍：購銷百貨、五金交電化工(不含危險化學品及一類易製毒化學品)、化妝品、衛生用品、針紡織品、服裝、鞋帽、裝飾材料、機械設備;汽車、摩托車零配件;五金、交電;家用電器;計算器、軟件及輔助設備;廣播電視設備、通訊設備;金屬製品;通用設備;專用設備;交通運輸設備;電氣機械;電子產品、器件和組件;儀器儀表及文化、辦公用機械;廚房用具、衛生間用具、日用雜品、鐘錶、眼鏡;箱、包;傢俱;燈具;牆壁、地板及其他物品的貼面、覆蓋物;非電動保健輔助治療器材;嬰兒用品;小飾品、禮品;煤炭及製品;石油及製品;礦產品;建築材料;化肥、農藥、農膜;化工產品;避孕器具、鮮花、醫療器械(不含二、三類醫療器械)、辦公用品、首飾、工藝品、文化用品、體育用品、玩具;遊藝用品、室內遊藝器材;樂器;照相器材、木炭、薪柴;出租櫃檯;技術諮詢;技術服務;從事商業經紀業務;購銷農副產品;房屋出租;出租商業用房;機動車公共停車場服務;洗衣;彩擴;複印;出租商業設施;設計、製作、代理、發佈廣告;驗光配鏡;洗車服務;健身服務;銷售食品添加劑、體溫計、血壓計、磁療器具、醫用脫脂棉、醫用脫脂紗布、醫用衛生口罩、家用血糖儀、血糖試紙條、妊娠診斷試紙(早早孕檢測試紙)、輪椅、醫用無菌紗布;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。」

12. 考慮及酌情通過修訂本公司章程第九十二條。

修訂後的第九十二條為：

「公司設董事會，董事會由八名董事組成，其中外部董事應不少於董事會人數的1/2，獨立董事應不少於三名。

董事會設董事長一人，設副董事長二人。」

13. 考慮及酌情通過以下回購本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權：

「動議：

- (a) 授予本公司董事會(「董事會」)一般授權，根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲本公司股東周年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時本公司已發行H股的10%之H股股份；
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
  - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量、回購時機、回購期限等；
  - (ii) 按照中國公司法和本公司的公司章程(「公司章程」)規定通知債權人並進行公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如需要)；
  - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；及
  - (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及及辦理其他事宜。

上述一般授權將於下列兩者最早之日到期(「相關期間」)：

- (i) 本公司2014年度股東周年大會結束時；或
- (ii) 股東大會或本公司內資股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

14. 考慮及酌情通過本公司增發公司股份中的額外境外上市外資股（「H股」）及額外內資股（「增發股份」），給予董事會以本決議案所載明條款及條件所規限之一般性授權（「一般授權」），在有關期間內行使權力，以配發、發行及／或做出可能需要發行、配發或出售增發股份的任何建議、協議或購股權，前述增發股份以於通過本決議案之日本公司已發行H股及內資股各自已發行總股數的20%為上限，及就該等增發股份訂立或授予發售建議或協議。

(1) 考慮及酌情通過本公司增發本公司股本中的額外H股及額外內資股，在依照下列所載明條款及條件的規限下，給予董事會一般授權，以配發、發行及／或做出可能需要發行、配發或出售增發股份的任何建議、協議或購股權，及就該等增發股份訂立或授予發售建議或協議：

i. 除本公司董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議或協議而該發售建議或協議可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾第(iv)項所列期間；

ii. 由本公司董事會批准分配或有條件或無條件同意分配之股份總額，惟根據《公司章程》任何以股代息計劃或類似安排規定分配股份以代替該等股份之全部或部分股息則除外，不得超過：(a)於通過本決議案當日已發行的本公司H股總股數之20%；(b)於通過本決議案當日已發行的本公司內資股總股數之20%；

iii. 董事會僅在符合（經不時修訂之）中國有關法規及香港聯合交易所有限公司上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會、香港聯合交易所有限公司及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會行使上述的權力；

iv. 就本決議案而言：

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市股份，以港元認購及買賣，其獲得批准於香港聯交所買賣及上市；

「內資股」為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及入賬列作繳足；及



「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列最早發生者之日期為止之期間：

- (a) 在本決議案通過後，本公司二零一四年度股東周年大會結束時；或
- (b) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日。

(2) 於董事會決定根據本決議案發行額外H股及額外內資股的前提下，授權董事會：

- i. 批准、簽訂、作出促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協議(或任何其他協議))；
- ii. 確定所得款項用途，並於中國及／或香港之有關機關進行一切必需之存檔、登記備案及申請等(如有需要)；
- iii. 根據本決議案發行或配發的股份，確定本公司之註冊資本及股份數，並向中國及／或香港有關機構註冊經增加之註冊資本及股份數；及
- iv. 酌情對本公司章程做出相應修訂，以反映本公司發行或配發股份後本公司註冊資本及新股本結構等相關事項。

三、考慮及酌情通過有關任何持有本公司有表決權股份總數5%或以上的股東以書面形式向本公司提出的臨時議案(如有)。

承董事會命  
北京物美商業集團股份有限公司  
董事長  
蒙進暹博士

中國•北京  
二零一四年五月十二日

附註：

## 1. 出席股東周年大會之資格

於二零一四年五月二十七日(星期二)營業時間結束時，名列本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司存置之股東名冊之H股持有人及名列本公司股東名冊之內資股持有人將有資格出席股東周年大會。

## 2. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於下述期間暫停辦理股份過戶登記手續，以分別確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東身份，及釐定有權享有二零一三年度末期股息的H股股東身份。

(i) 出席股東周年大會並於會上投票的資格：

本公司暫停辦理股份 過戶登記手續	二零一四年五月二十八日(星期三)至二零一四年六月二十七日 (星期五)，包括首尾兩天
股東交回股份過戶 文件的最後時限	二零一四年五月二十七日(星期二)下午四時三十分

(ii) 獲派二零一三年度末期股息的資格：

本公司暫停辦理股份 過戶登記手續	二零一四年七月七日(星期一)至二零一四年七月九日(星期三) 包括首尾兩天
股東交回股份過戶 文件的最後時限	二零一四年七月四日(星期五)下午四時三十分

為確保符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及有資格收取二零一三年度末期股息，本公司H股持有人須分別於上述時限前將所有股份過戶文件(包括正式蓋印的過戶文件連同有關股票)送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## 3. 代理人

- (1) 有資格出席股東周年大會並於會上投票之股東，均可書面委派一名或多名代理人出席大會及代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東代理人必須由股東以經委任人或其正式授權之代表簽署之書面授權書委任。倘委任人為公司，則書面授權書必須蓋上該公司印鑒或經由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘書面授權委任書已由委任人之代表簽署，則該代表之授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 股東代理人委任表格以及經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間前24小時：(i)內資股持有人送至本公司辦公地點；及(ii)H股持有人送至本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。



(4) 倘股東委任超過一名代理人，該等代理人僅能以投票方式行使彼等所代表之表決權。

#### 4. 出席股東周年大會之登記程序

(1) 股東或其代理人出席股東周年大會須出示其身份證明文件。

倘股東為法人，該股東之法定代表或其董事會或其他監管機構授權之人士須出示有關股東之董事會或其他監管機構委任其出席大會之決議案副本方可出席會議。

(2) 擬出席股東周年大會之股東須於二零一四年六月七日(星期六)或之前，如為H股股東，將股東大會回執交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如為內資股股東，應交回本公司的總辦事處。

(3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回執交回本公司或香港中央證券登記有限公司辦事處。

(4) 出席股東周年大會的股東或股東代理人，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票，或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。

#### 5. 股東周年大會表決方式

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將要求就股東周年大會上提呈之所有決議案以投票方式進行表決。

#### 6. 其他事項

(1) 預期股東周年大會需時不超過半天。股東出席股東周年大會之往返及食宿費用自理。

(2) 本公司於香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之地址：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

(3) 本公司之辦公地點及聯繫詳情為：

中國北京市  
海澱區  
西四環北路158-1號  
物美商業大廈十一層  
電話：(+86) 10 88258862  
傳真：(+86) 10 88258121

截至本公告發出日期，董事會由執行董事徐瑩女士、許少川先生、于劍波博士，非執行董事蒙進暹博士、吳堅忠博士、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。