

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)

於二零一四年六月二十七日舉行之二零一四年第一次內資股類別股東大會、  
二零一四年第一次H股類別股東大會及二零一三年度  
股東周年大會投票結果及董事退任

董事會欣然宣佈，載於內資股類別股東大會通告之決議案已於二零一四年六月二十七日舉行之內資股類別股東大會上獲正式通過；載於H股類別股東大會通告之決議案已於二零一四年六月二十七日舉行之H股類別股東大會上獲正式通過；載於股東周年大會通告之所有決議案已於二零一四年六月二十七日舉行之股東周年大會上獲正式通過。

### 內資股類別股東大會投票結果

茲提述本公司於二零一四年五月十二日刊發之二零一四年第一次內資股類別股東大會通告「內資股類別股東大會通告」，本公佈所用詞匯與內資股類別股東大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年六月二十七日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之內資股類別股東大會，以投票方式通過了內資股類別股東大會通告所載之決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

一	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權	750,976,116 (100%)	無 (0%)

於內資股類別股東大會召開之日，本公司已發行股份1,287,544,116股，其中包含750,976,116股內資股。

有權出席內資股類別股東大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為750,976,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於內資股類別股東大會通告上的該項決議案獲正式通過。

## H股類別股東大會投票結果

茲提述本公司於二零一四年五月十二日刊發之二零一四年第一次H股類別股東大會通告「H股類別股東大會通告」，本公佈所用詞匯與H股類別股東大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年六月二十七日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之H股類別股東大會，以投票方式通過了H股類別股東大會通告所載之決議案。

H股類別股東大會投票表決結果如下：

一	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權	346,002,585 (100%)	無 (0%)

於H股類別股東大會召開之日，本公司已發行股份1,287,544,116股，其中包含536,568,000股H股。

有權出席H股類別股東大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為536,568,000股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席H股類別股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述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H股類別股東大會通告上的該項決議案獲正式通過。

## 股東周年大會投票結果

茲提述本公司於二零一四年五月十二日刊發之二零一三年度股東周年大會通告「股東周年大會通告」，本公佈所用詞匯與股東周年大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年六月二十七日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之股東周年大會，以投票方式通過了股東周年大會通告所載的全部決議案。

股東周年大會投票表決結果如下：

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1.	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。	1,094,874,101 (100%)	無 (0%)
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)。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零一三年度董事會報告。	1,094,874,101 (100%)	無 (0%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零一三年度監事會報告。	1,094,874,101 (100%)	無 (0%)
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。	1,089,357,849 (99.55%)	4,910,007 (0.45%)

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
6.	以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉董事之決議案。		
	A. 選舉徐瑩女士為第五屆董事會執行董事。	870,874,915 (83.44%)	172,796,731 (16.56%)
	B. 選舉許少川先生為第五屆董事會執行董事。	1,094,200,968 (99.95%)	595,133 (0.05%)
	C. 選舉于劍波博士為第五屆董事會執行董事。	1,094,200,968 (99.95%)	595,133 (0.05%)
	D. 選舉蒙進暹博士為第五屆董事會非執行董事。	1,094,286,568 (99.94%)	676,533 (0.06%)
	E. 選舉李祿安先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	1,089,190,849 (99.47%)	5,772,252 (0.53%)
	F. 選舉呂江先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	1,089,190,849 (99.47%)	5,772,252 (0.53%)
	G. 選舉王俊彥先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
7.	考慮及酌情通過董事薪酬。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
8.	以獨立決議案方式，考慮及酌情通過下列各項有關選舉監事之決議案。		
	A. 選舉范奎杰先生為第五屆監事會獨立監事。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
	B. 選舉許寧春女士為第五屆監事會獨立監事。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
9.	考慮及酌情通過監事薪酬	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)

二	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
10.	考慮及酌情通過修訂公司章程第三條。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
11.	考慮及酌情通過修訂公司章程第十三條。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
12.	考慮及酌情通過修訂公司章程第九十二條。	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
13.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權	1,094,963,101 (100%)	無 (0%)
14.	考慮及酌情通過增發本公司股份中的額外H股及額外內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。	802,256,364 (73.27%)	292,706,737 (26.73%)

於股東周年大會召開之日，本公司已發行股份1,287,544,116股，其中包含750,976,116股內資股及536,568,000股H股。

有權出席股東周年大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為1,287,544,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

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，故載於股東周年大會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佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而提供的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

## 董事退任

董事會宣佈，吳堅忠博士、趙令歡先生、馬雪征女士、韓英先生於二零一三年度股東週年大會結束時退任本公司董事。吳堅忠博士、趙令歡先生、馬雪征女士、韓英先生確認其與董事會沒有任何分歧，亦沒有其他事項需通知股東。

董事會謹此對吳堅忠博士、趙令歡先生、馬雪征女士、韓英先生於其任職期間對本集團作出之寶貴貢獻表示感謝。

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

二零一四年六月二十七日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士，非執行董事蒙進暹博士，以及獨立非執行董事李祿安先生、呂江先生及王俊彥先生組成。