

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。



物美
WUMART

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)

**於二零一四年九月一日舉行之
二零一四年第二次臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告之所有決議案已於二零一四年九月一日舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零一四年七月十八日刊發之二零一四年第二次臨時股東大會通告(「該公告」)，本公佈所用詞匯與該公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九月一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臨時股東大會，以投票方式通過了臨時股東大會之通告所載的全部決議案。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議並批准申請變更為外商投資股份有限公司。	1,099,936,795 (100%)	無 (0%)
特別決議案			
2	審議並批准修訂本公司章程第二十條。	1,099,936,795 (100%)	無 (0%)
3	審議並批准修訂本公司章程第二十三條。	1,099,936,795 (100%)	無 (0%)

於臨時股東大會之召開日，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。

有權出席臨時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1,287,544,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席臨時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，故載於臨時股東大會通告上的所有該等決議案獲正式通過。

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布的香港核數準則、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。

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
二零一四年九月一日

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。