

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\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 814)

於二零二零年十月三十日舉行之  
股東特別大會投票結果  
及  
更換董事

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年十月三十日召開股東特別大會並且載於股東特別大會通告內的建議普通決議案及特別決議案均已以投票表決方式進行並於股東特別大會上獲正式通過。

董事會同時宣佈，商永田先生已於股東特別大會結束時辭任執行董事職務。同時，李慎林先生已被任命為執行董事，任期自股東特別大會結束時起至二零二一年股東週年大會結束時止。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於二零二零年十月十二日刊發的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），關於建議（1）選舉董事，及（2）修訂公司章程。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零二零年十月三十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，載於通告之普通決議案及特別決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

## 股東特別大會投票結果

建議於股東特別大會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案		進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票，如有)
		贊成	反對	
1.	考慮及批准選舉李慎林先生為執行董事，任期自股東特別大會結束時起至二零二一年股東週年大會結束時止。	226,702,124 99.94%	144,000 0.06%	226,846,124 100.00%

建議於股東特別大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案		進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票，如有)
		贊成	反對	
2.	考慮及批准通告所載之公司章程修訂。	226,846,124 100.00%	0 0.00%	226,846,124 100.00%

因有超過百分之五十的投票數贊成了上述普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成上述特別決議案，故於股東特別大會建議之普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

於股東特別大會召開日，本公司共發行 412,220,000 股（「股份」），其中 182,160,000 股為 H 股和 230,060,000 股為內資股。股東擁有出席股東特別大會並在會上對上述普通決議案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。

概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上放棄對上述普通決議案或特別決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案或特別決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈決議案投票並無任何限制。概無股東於通告中表明彼等打算在股東特別大會上表決反對上述普通決議案或特別決議案或放棄表決。

出席股東特別大會的股東和股東委任的代理人共持有 226,846,124 股股份，佔股份總數約 55.03%。

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特別大會進行投票之監票人，負責進行計票。

## 更換董事

董事會謹此宣佈，商永田先生（「商先生」）由於工作調整，已於股東特別大會結束時辭任執行董事職務。商先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任董事職務之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對商先生於擔任董事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

董事會同時宣佈，經股東於股東特別大會批准，李慎林先生（「李先生」）已被任命為執行董事，任期自股東特別大會結束時起至二零二一年股東週年大會結束時止。李先生的個人簡介，請參考通告。

李先生已與本公司簽署服務協議，並將於本公司股東週年大會上根據章程細則到期或重選。李先生將不會就其出任董事收取袍金（作為執行董事），但有權根據其在本公司內的行政職務及責任（除董事職務外）領取薪酬。

於本通告日期，李先生持有430,100股內資股股份，相當於已發行總股本約0.10%。

除通告披露資訊外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，李先生無其他任何資訊需要披露，關於其任命亦無其他需要提請公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

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

二零二零年十月三十日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為張彥女士及李順祥先生；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