

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通告的內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年一月十一日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列事宜。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與公司於二零二零年十二月二十三日向股東發出的通函內所界定者具有相同涵義。

普通決議案

考慮及酌情通過下述決議案為普通決議案：

「**動議**批准、追認及確認買方與賣方就收購事項訂立的該協議及其項下擬進行的交易，並授權任何一位或多位董事及(或)其授權人士採取以令該協議及其項下擬進行交易生效並實施的一切行動，並在審批過程中根據中國相關機關不時的要求在必要情況下作出適當調整。」

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
李建文
董事長

中華人民共和國，北京
二零二零年十二月二十三日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司將於2021年1月6日(星期三)至2021年1月11日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「**H股**」)股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在2021年1月5日(星期二)營業時間結束時即下午四點半名列存放於本公司在香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「**本公司H股股份過戶登記處**」)的股東名冊的H股股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有H股過戶檔連同有關股票須於2021年1月5日(星期二)下午4:30前送達本公司H股股份過戶登記處。本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心十七樓1712-16號舖

本公司將於2021年1月6日(星期三)至2021年1月11日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「**內資股**」)之股東名冊之變更登記。截至2021年1月5日(星期二)結束時即下午4:30，登記並記載於本公司股東名冊之內資股股東有權出席股東特別大會並於會上投票，內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)。董事會秘書聯繫詳情如下：

中國
北京市朝陽區新源街45號樓三層
電話號碼：8610-64603046
傳真號碼：8610-64611370

- (B) 有資格出席股東特別大會並於會上投票之H股持有人，均可憑本公司委任表格委派一名或多名代理人代其出席大會及在會上投票。代理人毋須為本公司股東(「**股東**」)。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則委任表格持有人僅可於投票表決時投一個表決票。
- (C) H股持有人委派代理人出席大會，應當持有書面委任表格，該委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「**授權書**」)之人士簽署，倘委任表格乃如前述由相關股東授權之人士簽署，則相關授權書籤和其它授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表外之個人代其出席股東特別大會，相關委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／蓋章或由其董事或其他按其公司章程由法人股東授權的人士簽署。

- (D) 上述代理人委任表格及上文附註(C)所述經公證的相關授權書(如有)或其它授權文件(如有),最遲須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式送達公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司以使其能收悉,郵寄地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- (E) 有資格出席股東特別大會並於會上投票的內資股持有人也可藉填妥本公司的代理人委任表格委派一名或多名代理人代其出席股東特別大會及投票。代理人毋須為股東。上述(C)條、(D)條也適用於內資股持有人,但代理人委任表格及相關授權書(如有)或其它相關授權文件(如有),最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前以親身送達或郵寄方式送達董事會秘書以使其能收悉,董事會秘書地址載於上文附註(A)。
- (F) 股東或其代理人出席股東特別大會時應出示其身份證明文件,如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其監管機構授權個人代表出席大會,應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其監管機構的有效決議或相關授權文件(視情況而定),以證明該法定代表人或其它個人的身份及授權。
- (G) 股東特別大會預期需時不超過半天,往返及食宿費用自理。

於本通告公佈之日,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。