

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)

2021年第二次股東特別大會通告

茲通告北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年三月二十六日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行2021年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事宜：

普通決議案：

考慮及酌情通過下述決議案為本公司之普通決議案：

1. 考慮及批准選舉王德山先生(「王先生」)為本公司監事(「監事」)，任期自股東特別大會結束時起至截至二零二一年十二月三十一日止年度股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)結束時止。(付燕珺女士由於個人工作原因將於股東特別大會召開之日辭任監事職務)。(附註(H))

特別決議案：

考慮及酌情通過下述決議案為本公司之特別決議案：

2. 「動議：

批准對本公司現行公司章程(「公司章程」)做出如下修訂，並授權任何一名董事根據中國相關主管機關的要求就公司章程修訂採取必須的所有相關措施(包括但不限於向

* 僅供識別

主管機關提交申請、備案及註冊等)(附註(I))：

擬修訂條文	修訂前條文	修訂後條文
第十二條	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：銷售食品、副食品、保健食品、飲料、酒、糧油製品、飼料、百貨、針紡織品、五金交電化工(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、手持行動電話機、醫療器械(I類)、小轎車、工藝美術品、花卉、磁卡、服裝、首飾、文具用品、體育用品及器材、日用雜品、勞保用品、傢俱、鐘錶、眼鏡、寵物用品、通訊設備、電子產品、家用電器、計劃生育用品、化妝品；維修通訊器材；零售國內版圖書、期刊、報紙電子出版物、音像製品、黃金飾品、糧食、捲煙、雪茄煙；複印；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；商業設施租賃；洗衣；彩擴服務；倉儲服務；商品配送、普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電子商務；服裝裁剪；商業設備製造；食品、副食品加工；攝影服務；維修日用品；加工首飾；代售月票；修鎖、配鑰匙；房地產開發；設計及製作、發佈、代理廣告；酒店管理。以下由分支機構經營：物業管理、機動車公共停車場服務；加工豆腐、豆漿、豆製品；餐飲服務；現場制售麵食製品、裱花蛋糕、主食、麵包、小吃、速食、燒烤製品；銷售定型包裝食品(含乳冷食品)、散裝食品、熟食製品、生肉、幹鮮果品、蔬菜、水產品；零售煙花類(以工商行政管理部門核准的業務範圍為準)。</p>	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：銷售食品、副食品、保健食品、飲料、酒、糧油製品、飼料、百貨、針紡織品、五金交電化工(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、手持行動電話機、醫療器械(I類)、小轎車、工藝美術品、花卉、磁卡、服裝、首飾、文具用品、體育用品及器材、日用雜品、勞保用品、傢俱、鐘錶、眼鏡、寵物用品、通訊設備、電子產品、家用電器、計劃生育用品、化妝品；維修通訊器材；零售國內版圖書、期刊、報紙電子出版物、音像製品、黃金飾品、糧食、捲煙、雪茄煙；複印；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；商業設施租賃；洗衣；彩擴服務；倉儲服務；商品配送、普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電子商務；服裝裁剪；商業設備製造；食品、副食品加工；攝影服務；維修日用品；加工首飾；代售月票；修鎖、配鑰匙；房地產開發；設計及製作、發佈、代理廣告；酒店管理。以下由分支機構經營：物業管理、機動車公共停車場服務；加工豆腐、豆漿、豆製品；餐飲服務；現場制售麵食製品、裱花蛋糕、主食、麵包、小吃、速食、燒烤製品；銷售定型包裝食品(含乳冷食品)、散裝食品、熟食製品、生肉、幹鮮果品、蔬菜、水產品；互聯網信息服務；零售煙花類(以工商行政管理部門核准的業務範圍為準)。</p>

修訂後的公司章程自股東特別大會通過本議案之日起生效。在股東特別大會通過本議案之前，本公司現行公司章程繼續有效。」

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

中國，北京
二零二一年三月五日

附註：

- (A) 本公司將於2021年3月22日(星期一)至2021年3月26日(星期五)(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3月19日(星期五)營業時間結束時即下午4:30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股過戶文件連同有關股票須於2021年3月19日(星期五)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號鋪

本公司將於2021年3月22日(星期一)至2021年3月26日(星期五)(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3月19日(星期五)營業時間結束時即下午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名冊之變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)。董事會秘書聯絡詳情如下：

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，則代理人只能以投票方式行使表決權。
- (C) H股持有人須使用本公司的委任表格以書面形式委派代理人出席大會，該委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面正式授權(「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正式授權的人士妥為簽署。
- (D) 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24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，地址為香港皇后大道東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。上述附註(C)及(D)也適用於內資股持有人，但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，方為有效，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。
- (H) 付燕珺女士由於個人工作原因，將於股東特別大會召開之日辭任監事職務。監事會已作出決議建議股東選舉王德山先生為監事。王德山先生的個人簡介如下：

王德山先生，57歲，畢業於中國政法大學民商法專業，法學碩士。1994年3月至今，王先生在首都經濟貿易大學法學院任教，擔任教授，碩士研究生導師，並為研究生和本科生主講合同法、公司法、商法等課程。主要研究領域為合同法、公司法，獨著、主編《合同法

學》、《公司法學》、《合同效力研究》、《公司法實訓教程》等20餘部著作。王先生亦擔任北京市老齡法律研究會副會長。

如股東特別大會通過選舉王先生為監事的議案，本公司將與王先生訂立服務合約，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。根據服務合約，王先生(作為監事)的薪酬按照二零一八年度股東週年大會審議通過的標準執行，即：每位獨立監事的薪酬為每年人民幣35,100元(稅前)。

除上述披露外，截至本通告日期，王先生：

- (1) 未於本公司或本集團其他附屬公司中擔任任何其他職務；
- (2) 過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；
- (3) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (4) 並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除於本通告內披露者外，概無關於王先生獲委任為監事之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

- (I) 請注意修訂現行公司章程的建議以中文書寫，並無正式英文之譯本，載於本通告的英文翻譯本僅供參考，中英文本如有歧義，概以中文本為準。

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。