

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)

獨立非執行董事辭世

北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）深感遺憾地宣佈，本公司獨立非執行董事（「董事」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席蔡安活先生（「蔡先生」）於2023年6月12日逝世。

蔡先生自 2010 年 6 月起在董事會擔任獨立非執行董事。董事會對逝世的蔡先生在職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會對蔡先生的逝世表示沉痛哀悼，僅此向其家屬致以深切慰問。

蔡先生逝世后，董事會由 8 名董事組成，包括 4 名執行董事、2 名非執行董事及 2 名獨立非執行董事。本公司目前不符合 (i) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 (1) 條及第 3.10A 條規定的獨立非執行董事的最低人數；(ii) 上市規

則第 3.21 條規定的以及審核委員會職權範圍項下審核委員會成員的最低人數及資質要求；(iii) 上市規則第 3.10(2)條規定的其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的要求；以及(iv) 上市規則第 19A.18 (1) 條規定的中國發行人至少須有一名獨立非執行董事通常居住於香港的要求。

本公司將竭盡所能在切實可行情況下盡快且無論如何於上市規則第 3.11 條及第 3.23 條之規定的期限內物色合適的人選，填補獨立非執行董事的空缺，以符合上述上市規則及審核委員會職權範圍的規定。本公司將根據上市規則於適當的時候另行刊發公告。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

張立偉

董事長

中華人民共和國，北京

2023年6月26日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、王虹女士、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為李建文先生及張彥女士；獨立非執行董事為王利平先生及陳立平先生。

**僅供識別*