

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)

執行董事辭任，  
建議委任執行董事  
及  
暫停辦理股份過戶登記手續

北京京客隆商業集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)僅此宣佈以下變動：

- (1) 李慎林先生(「**李先生**」)，本公司之執行董事，提出辭去執行董事一職，辭任自本公司將在2024年1月12日星期五召開的2024年股東特別大會(「**2024年股東特別大會**」)結束時生效；及
- (2) 在考慮本公司提名委員會(「**提名委員會**」)之推薦建議後，董事會已建議委任楊文生先生(「**楊先生**」)為執行董事，但須經本公司股東(「**股東**」)於2024年股東特別大會上批准後生效，楊先生之任期將自2024年股東特別大會結束時起至本公司截至2024年12月31日止年度股東週年大會(「**2024年股東週年大會**」)結束時止。

### 執行董事辭任

由於李先生將屆法定退休年齡，李先生已辭任執行董事職務，辭任自本公司2024年股東特別大會結束時生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任執行董事職務之事宜須提請股東注意。

董事會僅此對李先生於擔任執行董事期間對本集團所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

## **建議委任執行董事**

在考慮提名委員會之推薦建議後，董事會已建議委任楊先生為執行董事，以待股東於2024年股東特別大會上批准，楊先生之任期將自2024年股東特別大會結束時起至2024年股東週年大會結束時止。楊先生之履歷詳情載列於下文。

楊文生先生，45歲，本公司之副總經理。楊先生獲得河南大學管理學學士學位。於2000年9月至2004年7月，楊先生擔任河南省商丘市計劃委員會科員。2004年7月至2006年7月，擔任河南省商丘市發展計劃委員會經濟研究中心副主任。於2006年7月至2010年10月期間，先後擔任河南省商丘市發展和改革委員會交通科副科長(於2006年7月至2010年8月)、國民經濟綜合科科長(於2010年8月至2010年10月)。於2010年10月至2013年7月，擔任安徽省望江縣副縣長。於2013年7月至2018年4月，擔任天津市武清區金融服務辦公室副主任，自2017年7月至2018年4月，兼任天津市武清區國有資產監督管理委員會副主任，自2017年8月至2018年4月，同時擔任天津市武清區財政局副局長。於2018年4月至2022年1月，擔任北京市朝陽區國有資本經營管理中心副經理。自2022年1月至2023年8月，擔任北京朝陽國有資本運營管理有限公司副總經理。自2023年9月起，擔任本公司副總經理。

待股東在2024年股東特別大會上批准後，本公司將與楊先生訂立服務合同，合同期限自2024年股東特別大會結束時起至2024年股東週年大會結束之日止。根據本公司將與楊先生簽訂的服務合同，楊先生將不會就擔任執行董事而收取任何薪酬，但有權依據其在本公司內的行政職務及責任(除董事職位外)領取薪酬。楊先生有權領取固定基本年薪及績效獎金(根據本公司年度業績調整並釐定)，合計金額約為人民幣560,000元。

除上述披露外，截至本公告日期，楊先生：

- (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) 截至本公告日期止，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(各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；及
- (4) 並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有或被視為擁有權益或擁有淡倉。

除於本公告內披露外，概無關於上述楊先生的委任之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

有關2024年股東特別大會的通告將根據上市規則適時寄發予股東。

## **2024年股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續**

董事會欣然宣佈，本公司2024年股東大會將於2024年1月12日(星期五)上午九時正在中國北京市朝陽區新源街45號樓4層會議室舉行，藉以考慮建議委任執行董事相關事宜。

於2024年1月5日(星期五)營業時間結束時即下午4時30分名列本公司股東名冊之股東有權出席2024年股東特別大會並於會上投票。本公司將於2024年1月6日(星期六)至2024年1月12日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理公司股東名冊之變更登記，於該期間將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格以股東身份出席2024年股東特別大會並於會上投票，所有本公司H股過戶文件及有關股票須於2024年1月5日(星期五)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中

心17樓1712-16室，方為有效。本公司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**」)，董事會秘書的聯繫方式為：中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓3層，電話號碼：8610-64603046，傳真號碼：8610-64611370。

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12月15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、李慎林先生及張紅波先生；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、陳立平先生及葛文達先生。

\* 僅供識別