

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)

董事會會議通告

北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於 2024 年 3 月 26 日（星期二）在中華人民共和國北京朝陽區新源街 45 號樓 405 室舉行董事會會議，以商討下列事務：

1. 考慮及酌情核准（如認為適當）本公司及附屬公司（統稱「本集團」）截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審計合併業績（「年度業績」）及於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站公告刊發年度業績公告；
2. 考慮及酌情建議（如認為適當）派發截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理其他事務。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

潘學敏

公司秘書

中華人民共和國，北京

2024 年 3 月 11 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、張紅波先生及楊文生先生；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