

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)

2023年股東週年大會補充通告

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司(「**本公司**」)於2024年4月30日刊發的關於截至2023年12月31日止年度股東週年大會(「**2023年股東週年大會**」)通告，其中載列2023年股東週年大會的召開時間及地點，並載有在2023年股東週年大會召開前提起股東批准的決議案。

本公司董事會(「**董事會**」)已接獲本公司主要股東北京朝富國有資產管理有限公司提交之動議，擬在2023年股東週年大會上提呈補充決議案以供本公司股東批准。經審慎商議和商討，董事會決定按照公司章程的規定，將上述補充決議案提交2023年股東週年大會審議，並在任何合適的情況下予以批准。除文義另有所指外，本補充通告使用的詞彙應與本公司於2024年6月7日刊發的補充通函(「**補充通函**」)所界定者具有相同涵義。

茲**補充通告**原定於2023年6月28日(星期五)上午9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4層會議室舉行的2023年股東週年大會，除於2024年4月30日刊發的2023年股東週年大會通告(「**原通告**」)所載各項決議案外，藉以考慮下列事宜，無論是否作出修改，均視為本公司的普通決議案。

* 僅供識別

普通決議案：

考慮及酌情通過(如認為合適)下述決議案為本公司普通決議案：

7. 「動議：

- (1) 謹此批准、確認及追認2024年租賃協議(定義參見補充通函)及其項下擬進行的交易事項；及
- (2) 授權任何一位董事代表本公司以該董事認為必需、適宜或合宜時採取一切行動或事宜，簽訂文件或文書及採取一切步驟，以令2024年租賃協議及其項下擬進行的相關交易生效並實施。」

8. 「動議：

- (1) 謹此批准、確認及追認租賃補充協議(定義參見補充通函)及其項下擬進行的交易事項；及
- (2) 授權任何一位董事代表本公司以該董事認為必需、適宜或合宜時採取一切行動或事宜，簽訂文件或文書及採取一切步驟，以令租賃補充協議及其項下擬進行的相關交易生效並實施。」

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
2024年6月7日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司將於2024年6月22日(星期六)至2024年6月28日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在2024年6月21日(星期五)營業時間結束時即下午4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(「**H股股份過戶登記處**」)的股東名冊的H股股東有權出席2023年股東週年大會並於會上投票。

為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2024年6月21日(星期五)下午4點半前送達本公司在香港之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17樓1712-16室

本公司將於2024年6月22日(星期六)至2024年6月28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2024年6月21日(星期五)結束時即下午4點半，登記並記載於本公司股東名冊之內資股股東有權出席2023年股東週年大會並於會上投票，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2023年股東週年大會並於會上投票之H股持有人，均可憑本公司委任表格(無論是原代理人委任表格或補充代理人委任表格)委派一名或多名代理人代其出席2023年股東週年大會及在會上投票。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(無論是原代理人委任表格或補充代理人委任表格)，上述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(無論是原代理人委任表格或補充代理人委任表格)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2023年股東週年大會，相關委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒/簽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) 上述補充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2023年股東週年大會指定舉行時間24小時前以親身送達或郵寄方式送達本公司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2023年股東週年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(無論是原代理人委任表格或補充代理人委任表格),並委派一名或多名代理人代其出席2023年股東週年大會及投票。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(無論是原代理人委任表格或補充代理人委任表格)及相關授權書(如有)或其它相關授權文件(如有),最遲須於2023年股東週年大會指定舉行時間24小時以親身送達或郵寄方式前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2023年股東週年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權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) 2023年股東週年大會預期需時不超過半天,往返及食宿費用自理。
- (H) 由於隨附日期為2024年4月30日刊發的原通告內的代理人委任表格並不包含本股東週年大會補充通告所載的補充決議案,因此,一份供2023年股東週年大會使用的補充代理人委任表格將與本通告及補充通函一併發送。
- (I) 本補充代理人委任表格僅為原2023年股東週年大會代理人表格的補充。
- (J) 本補充代理人委任表格將不會影響 閣下就日期為2024年4月30日刊發的2023年股東週年大會通告所載之決議案所適當填妥並遞交之任何代理人委任表格的有效性。
- (K) 倘若 閣下已有效地委任了代理人代表 閣下出席2023年股東週年大會,但未能填妥並遞交本補充代理人委任表格, 閣下之代理人仍將有權代表 閣下就2023年股東週年大會補充通告所載之普通決議案自行酌情表決。倘若 閣下未及時填妥並遞交原2023年股東週年大會代理人委任表格,但已填妥並遞交本補充代理人委任表格,且有效地委任了代理人代表 閣下出席2023年股東週年大會, 閣下之代理人將有權就日期為2024年4月30日刊發的2023年股東週年大會通告所載之全部決議案代表 閣下自行酌情表決。
- (L) 如通過本補充代理人委任表格而獲委任出席2023年股東週年大會的代理人與通過原代理人委任表格而獲委任的代理人不同,且兩者均出席了2023年股東週年大會,則通過原代理人委任表格而獲委任的代理人應被指定於2023年股東週年大會上投票表決。

於本通告公佈之日，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。