



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)

北京京客隆商業集團股份有限公司謹於二零一零年六月十日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行二零零九年股東周年大會(定義如下)及其任何續會的股東代理人委任表格

本代理人委任表格有關的股份數目 <sup>(附註1)</sup>	
本代理人委任表格有關的(H股及/或內資股)股份類別 <sup>(附註1)</sup>	

本人/吾等<sup>(附註2)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

乃北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」) H股及/或內資股登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註3)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一零年六月十日(星期四)上午九時正假座中國北京市朝陽區新源街45號樓4層會議室舉行的股東周年大會(及其任何續會)(「二零零九年股東周年大會」)，並行使所有法律、適用法規和本公司的公司章程賦予代理人於二零零九年股東周年大會上考慮的任何其它業務的權利。本人/吾等欲本人/吾等的代理人按下列指示，就將於二零零九年股東周年大會上提呈的決議案(概述如下)投票，或倘無指示，則本人/吾等的代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司於二零一零年四月二十二日發出的通函(「通函」)向本公司股東發出的二零零九年股東周年大會通告內所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度董事會報告。		
2.	考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度監事會報告。		
3.	考慮及收取本公司截至二零零九年十二月三十一止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。		

\* 僅供識別

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
4.	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司的境內核數師及安永會計師事務所為本公司的境外核數師，任期由本公司二零零九年股東周年大會結束之日起直至本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度股東周年大會結束之日止，並授權本公司董事會任何一委員會決定該等核數師各自酬金。		
5.	考慮及批准支付本公司每股末期股息人民幣0.18元。		
6.	考慮及批准授權本公司董事會宣派及向本公司股東支付截至二零一零年十二月三十一日止年度內任何時期的中期股息(如有)。		
7.	考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任九名董事的委任任期，其分別為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士、劉躍進先生、顧漢林先生、李順祥先生、范法明先生、黃江明先生和鍾志鋼先生。		
8.	考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任四名監事的委任任期，其分別為屈新華女士、楊寶群先生、陳鍾先生和程向紅女士。		
9.	考慮及批准重選衛停戰先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
10.	考慮及批准重選李建文先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
11.	考慮及批准重選李春燕女士為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
12.	考慮及批准重選劉躍進先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
13.	考慮及批准重選顧漢林先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
14.	考慮及批准重選李順祥先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
15.	考慮及批准委任王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
16.	考慮及批准委任陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
17.	考慮及批准委任蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
18.	考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
19.	考慮及批准重選陳鍾先生為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
20.	考慮及批准重選程向紅女士為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
21.	考慮及批准委任劉文瑜女士為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。		
22.	考慮及批准：(1)具有香港會計師公會會計師資格的獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣154,758元，其他每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣35,400元；(2)董事長的基本年薪為人民幣700,000元及參考本公司年度業績後確定的績效獎金（此績效獎金需提交股東周年大會經股東批准）；及(3)每位執行董事（除董事長外）不領取董事袍金，此外為避免疑問，他們有權根據各自在本公司內的職務（除董事職務外）領取薪酬。		
23.	考慮及批准：(1)每位獨立監事的袍金為每年人民幣30,066元；(2)所有其他監事不領取任何監事袍金。		
24.	考慮及授權董事會與每位重選／委任的董事／監事訂立合約／委任函。		

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
25.	考慮及批准授予董事會一般性授權以發行內資股及／或H股及批准載於通函之二零零九年股東周年大會通告中之相關事宜。		
26.	考慮及批准授予董事會一般性授權於中國境內債券發行及批准載於通函之二零零九年股東周年大會通告中之相關事宜。		
27.	考慮及批准載於通函之二零零九年股東周年大會通告中的公司章程修訂。		

日期：二零一零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關並登記於閣下名下的H股及／或內資股數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為與所有登記於閣下名下的H股及／或內資股有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 如擬委派於二零零九年股東周年大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。凡有權出席二零零九年股東周年大會並於大會上投票的股東，可委派一位或多位代理人代其出席二零零九年股東周年大會並於會上投票。代理人無需為本公司股東。若任何本公司股東委任超過一位代理人，其代理人祇能以投票方式行使表決權。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理人委任表格由閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其它有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席二零零九年股東周年大會，則有關代理人委任表格須蓋有法人股東蓋章／圖章或由其董事或按公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 為確保有效：
  - 就H股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於二零零九年股東周年大會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵遞予公司H股股份過戶登記處，方為有效。本公司H股股份過戶登記處的聯絡詳情如下：

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
  - 就內資股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於二零零九年股東周年大會指定舉行時間24小時前親身送遞或郵遞予公司董事會秘書處，方為有效。本公司董事會秘書處的聯絡詳情如下：

中國  
北京市朝陽區  
新源街45號樓3層