

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*

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：814)

於二零零八年十二月二十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之各項普通決議案均以投票方式進行並已于股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）就持續關連交易刊發的日期為二零零八年十一月十三日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及日期為二零零八年十一月十三日本公司之通函（「通函」）。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零零八年十二月二十九日（星期一）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4樓會議室舉行，載於股東特別大會通告之各普通決議案（「普通決議案」）已以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會上所提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數			總投票數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准 朝批商貿與朝批調味品於二零零八年十月二十七日簽署的 調味品服務協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣 16,800,000 元、人民幣 23,100,000 元及人民幣 31,800,000 元。	304,843,220 (99.97%)	0 (0%)	94,000 (0.03%)	304,937,220 (100%)
2.	批准 朝批商貿與朝批京隆於二零零八年十月二十七日簽署的 京隆服務協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣 11,700,000 元、人民幣 16,100,000 元及人民幣 22,200,000 元。	304,843,220 (99.97%)	0 (0%)	94,000 (0.03%)	304,937,220 (100%)
3.	批准 本公司與加增食品於二零零八年十月二十七日簽署的 加增供貨協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣 23,400,000 元、人民幣 26,450,000 元及人民幣 29,090,000 元。 (見附注)	301,716,963 (99.97%)	0 (0%)	94,000 (0.03%)	301,810,963 (100%)
4.	批准 本公司與朝批調味品於二零零八年十月二十七日簽署的 調味品供貨協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣92,400,000元、人民幣 106,000,000 元及人民幣 116,890,000元。	304,843,220 (99.97%)	0 (0%)	94,000 (0.03%)	304,937,220 (100%)

<p>5. 批准本公司與朝批京隆於二零零八年十月二十七日簽署的京隆供貨協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣 64,400,000 元、人民幣 74,000,000 元及人民幣 85,100,000 元。</p>	<p>304,843,220 (99.97%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>94,000 (0.03%)</p>	<p>304,937,220 (100%)</p>
<p>6. 批准本公司與朝批調味品於二零零八年十月二十七日簽署的調味品貸款協議 及其截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度的相應新上限分別為人民幣33,000,000元、人民幣 33,000,000 元及人民幣 33,000,000元。</p>	<p>304,843,220 (99.97%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>94,000 (0.03%)</p>	<p>304,937,220 (100%)</p>
<p>7. 批准授權本公司董事會進行就上述第1至6項決議下擬進行的交易而言所有其認為必要的進一步行動及事宜，及簽訂所有就此而言其認為屬必要的其他檔及採取就此而言其認為屬必要的所有步驟，但對各新上限的修改除外。</p>	<p>304,937,220 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>304,937,220 (100%)</p>

附注：馬加增先生（「馬先生」）持有北京加增59.7%的權益，而北京加增為本公司發起人之一，持有本公司已發行股本約0.77%。馬先生間接持有加增食品約66.7%權益。北京加增已放棄投票表決關於批准加增供貨協議及其新上限的議案。因此，扣除北京加增持有的3,126,257股股份，獨立股東的總投票數為301,810,963股。

因有超過50%的投票數贊成各項普通決議案，各項普通決議案均于股東特別大會上獲正式通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為412,220,000股，此乃所有股東就下列決議案有權出席並可於股東特別大會上投票表決的股份總數，於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。

出席股東特別大會的股東和股東授權委託之代理人共持有304,937,220股的股份，佔本公司有股份總數的約73.97%。股東特別大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。

本公司之香港股份過戶登記處即香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會進行投票之監票人。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

董事長

衛停戰

中華人民共和國，北京

二零零八年十二月二十九日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為顧漢林先生及李順祥先生；獨立非執行董事為范法明先生、黃江明先生及鐘志鋼先生。

*僅供識別