

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)

**於2023年10月20日舉行之2023年第二次股東特別大會投票結果
及
更換董事**

董事會欣然宣佈，本公司已於 2023 年 10 月 20 日召開 2023 年第二次股東特別大會並且載於 2023 年第二次股東特別大會通告內的普通決議案已經投票表決通過。

董事會宣佈，由於新的工作安排，李春燕女士已辭任執行董事職務，自 2023 年第二次股東特別大會結束起生效。董事會進一步宣佈，經股東於 2023 年第二次股東特別大會上批准後，張紅波先生已獲委任為執行董事，任期自 2023 年第二次股東特別大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於 2023 年 9 月 28 日刊發的通函（「通函」），包含於 2023 年第二次股東特別大會通告中的關於建議委任執行董事的相關事宜的資料。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。

2023年第二次股東特別大會已於2023年10月20日於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4層會議室召開。

董事會欣然宣佈，載於 2023 年第二次股東特別大會通告內的建議委任執行董事的普通決議案已經投票表決通過。

2023年第二次股東特別大會投票結果

建議於2023年第二次股東特別大會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案	投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
	贊成	反對	
考慮及批准委任張紅波先生為本公司執行董事，任期自 2023 年第二次股東特別大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	200,375,903 (100.00%)	0 (0.00%)	200,375,903

因有超過百分之五十的投票數贊成了上述普通決議案，故於2023年第二次股東特別大會討論之普通決議案獲正式通過。

於 2023 年第二次股東特別大會召開日，本公司共發行 412,220,000 股，其中 182,160,000 股為 H 股和 230,060,000 股為內資股。股東擁有出席 2023 年第二次股東特別大會並在會上對上述普通決議案行使贊成或反對表決權的股份總數為 412,220,000 股。

概無股份如上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 2023 年第二次股東特別大會並在會上放棄對上述普通決議案投贊成票。概無股東須根據香港上市規則於 2023 年第二次股東特別大會上就普通決議案放棄投票。股東於 2023 年第二次股東特別大會上就提呈決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算於 2023 年第二次股東特別大會上表決反對上述普通決議案或放棄表決。

出席股東特別大會的股東和股東委任的代理人共持 200,375,903 股的股份，佔本公司股份總數的約 48.61%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席 2023 年第二次股東特別大會。

本公司之 H 股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，被委任為 2023 年第二次股東特別大會的監票人，負責進行計票。

更換董事

董事會宣佈，由於新的工作安排，李春燕女士（「**李女士**」）已辭任執行董事職務，自2023年第二次股東特別大會結束起生效。李女士確認，與公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任董事職務之事宜須提請該公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會感謝李女士於任內對本公司作出寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，經股東於2023年第二次股東特別大會批准，張紅波先生（「**張先生**」）已獲委任為執行董事，任期自2023年第二次股東特別大會結束時起至2024年股東週年大會結束時止。張先生個人簡介如下：

張紅波先生，52歲，本公司之副總經理、北京京客隆（廊坊）有限公司（本公司之全資附屬公司）之董事、董事長及法定代表人。張先生獲得中國地質大學學士學位。自1992年11月至1997年10月，張先生在湖北省絲綢進出口集團公司擔任辦公室副主任；自1997年10月至2003年3月，在深圳華潤超級市場有限公司擔任信息部經理；自2003年3月起至2006年3月，擔任本公司信息中心總監兼信息中心主任；自2006年6月起至2015年8月，擔任本公司總經理助理兼信息中心總監；自2015年8月起，擔任本公司副總經理。

張先生已與本公司簽署服務協議，並將於本公司股東週年大會上根據本公司章程細則到期或重選。根據本公司與張先生簽訂的服務合同，張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。張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厘定），合計金額約為人民幣560,000元。

於本公告日期，張先生持有100,000股內資股股份，相當於已發行總股本約0.02%。

除通函披露的信息外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，張先生無其他任何信息需要披露，關於其任命亦無其他需要提請公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

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
2023年10月20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