

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)

**執行董事辭任及總經理變更**

北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈以下變動：

- (1) 商永田先生(「商先生」)，本公司之執行董事及總經理(「總經理」)，已辭任總經理職務，辭任自2020年7月28日起生效。另外，商先生並提出辭去執行董事一職，辭任自本公司另行召開的股東特別大會(「股東特別大會」)結束時生效；及
- (2) 張立偉先生已獲委任為總經理，委任自2020年7月28日起生效。

**執行董事及總經理辭任**

由於工作調整原因，商先生已(1) 辭任總經理職務，辭任自2020年7月28日起生效；及(2) 商先生亦提出辭任執行董事職務，辭任自股東特別大會結束時生效。

商永田先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任執行董事及總經理職務之事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

董事會僅此對商先生於擔任執行董事及總經理期間對本集團所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

## 委任總經理

董事會欣然宣佈，張立偉先生獲委任為總經理，委任自2020年7月28日起生效，任期三年。張先生主要負責本集團的日常業務發展及管理工作。張立偉先生之履歷詳情載列於下文。

張立偉先生，42歲，為本公司之執行董事，並於2017年4月起擔任本公司之營運總監。張先生獲得天津商業大學學士學位。自2000年8月至2013年12月，張先生先後擔任本公司之非全資附屬公司北京欣陽通力商業設備有限公司幹事、主任助理、經理、團委書記、經理助理及副經理職務；自2013年12月至2015年5月，擔任本公司設備物料採購部及設備部經理；自2015年6月至2017年3月，擔任本公司超市營運部經理；自2015年6月至2017年7月，擔任本公司總經理助理；自2017年8月起至2020年7月，擔任本公司副總經理。

張立偉先生未就其委任為總經理與本公司訂立服務合約。根據本公司與張立偉先生簽訂的現有服務合約，張先生（作為執行董事）不領取董事袍金，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700,000元。

於本公告日期，張立偉先生持有本公司150,000股內資股股份，相當於本公司已發行總股本約0.04%。

除上述披露外，截至本公告日期，張立偉先生：

- (1) 未於本公司或本集團其他附屬公司中擔任任何其他職務；
- (2) 截至本公告日期止，過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；
- (3) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (4) 並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除於本公告內披露者外，概無關於張立偉先生獲委任為總經理之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

有關股東特別大會的通告將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命  
北京京客隆商業集團股份有限公司  
李建文  
董事長

中華人民共和國 北京  
二零二零年七月二十八日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、商永田先生、李春燕女士及張立偉先生；非執行董事為張彥女士及李順祥先生；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

\*僅供識別