

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*

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：814)

建議更換核數師

董事會建議聘用德勤華永會計師事務所為本公司中國境內核數師及德勤•關黃陳方會計師行為中國境外核數師，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

本公告乃北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51（4）條規定作出。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，安永華明會計師事務所及安永會計師事務所（統稱「安永」）任期均將於二零一二年五月二十八日（星期一）舉行的截至二零一一年十二月三十一日止之二零一一年度股東周年大會（「股東周年大會」）屆滿，屆時，其將退任本公司的中國境內及境外核數師，而不再被續聘。

為維持良好企業管治，董事會認為應於適當時間後更換本公司之核數師。由於安永自二零零三年起已擔任本公司核數師，董事會認為現為適當時間更換本公司核數師。

安永已書面確認其並無任何有關其離任須提請本公司之股東或債權人垂注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與安永並無任何意見分歧或未決事宜。

本公司相信，建議更換核數師不會影響本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度業績及年報的發佈。

本公司將于股東周年大會上，向股東提呈一項普通決議案，聘用德勤華永會計師事務所為本公司中國境內核數師及德勤•關黃陳方會計師行為中國境外核數師，以填補安永于股東周年大會結束後退任後產生的空缺，任期至本公司下屆股東周年大會為止。一份載有（其中包括）建議更換核數師的股東周年大會通知，將於切實可行的情況下儘快寄發予本公司股東。

董事會謹對安永于過往年度向本公司提供的優質服務表示衷心謝意。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

公司秘書

李博

中華人民共和國，北京
二零一二年四月十二日

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；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

**僅供識別*