



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股東週年大會(定義如下)及
其任何續會適用的代理人委任表格**

本代理人委任表格有關的股份數 目 <small>(附註1)</small>	
本代理人委任表格有關的(H股 及／或內資股)股份類別 <small>(附註1)</small>	

本人／吾等(附註2)_____
地址為_____乃
北京京客隆商業集團股份有限公司(「公司」)H股及／或內資股登記持有人，茲委任大會主席
或(附註3)_____地址為_____為
本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席公司謹訂於二零一三年五月二十八日(星期二)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週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)，並行使所有法律、適用法規和公司的公司章程賦予代理人於股東週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，就將於股東週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公司於二零一三年四月十二日向股東發出的股東週年大會通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
1.	考慮及批准本公司截至二零一二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二零一二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二零一二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。		
4.	考慮及批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師(包含A股申報會計師)，任期由本公司二零一二年股東週年大會結束時起至截至二零一三年十二月三十一日止年度股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。		

* 僅供識別

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
5.	考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案(包括支付本公司每股末期股息人民幣0.10元)。		
6.	考慮及批准重選衛停戰先生為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
7.	考慮及批准重選李建文先生為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
8.	考慮及批准重選李春燕女士為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
9.	考慮及批准重選劉躍進先生為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
10.	考慮及批准重選顧漢林先生為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
11.	考慮及批准重選李順祥先生為本公司董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
12.	考慮及批准重選蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
13.	考慮及批准重選王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
14.	考慮及批准重選陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
15.	考慮及批准重選劉文瑜女士為本公司監事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
16.	考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
17.	考慮及批准重選陳鍾先生為本公司獨立監事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
18.	考慮及批准重選程向紅女士為本公司獨立監事，任期由二零一二年股東週年大會結束時至二零一五年股東週年大會結束時止。		
19.	考慮及批准新一屆董事的薪酬：(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(含稅)，其它每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣41,850元(含稅)；(2)董事長的董事袍金包括基本年薪人民幣700,000元(含稅)及參考本公司年度業績的績效薪金，績效薪酬的具體標準為：績效薪金與公司當年經營目標的達成情況掛鉤，如當年公司實際的基本每股收益率(基本每股收益率根據經審計的該年度母公司普通股持有人應佔溢利及該年度內已發行普通股數計算)超過目標基本每股收益率，則按以下方程式發放績效薪金：績效薪金=基本年薪×(實際基本每股收益率－目標基本每股收益率)×係數(每增加一個百分點所對應的係數為0.15 -0.17；同時，每年度的績效薪金增長幅度不高於公司該年度利潤的增長幅度)。每年績效薪酬的具體數額建議授權董事會之薪酬委員會根據上述標準釐定；(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。		
20.	考慮及批准：(1)每位獨立監事的袍金為每年人民幣35,100元(含稅)；(2)所有其他監事不領取任何監事袍金。		
21.	考慮及授權任一執行董事與每位重選的董事或監事訂立服務合約或委任函。		

	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
22.	授出一般授權予董事會以發行內資股及／或H股及批准股東週年大會通函所載之相關事宜。		
23.	考慮及批准一般性授權本公司董事會於中國境內發行短期融資債券及／或中期票據。		
24.	考慮及批准股東週年大會通函所載之公司章程修訂。		

日期：二零一三年_____月_____日 簽署^(附註5): _____

附註：

1. 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。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如擬委派股東週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。凡有權出席股東週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股東週年大會並於會上投票。代理人毋需為公司股東。若任何公司股東委任超過一位代理人，其代理人只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。
4. 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。如未在任何欄內填上「✓」號，代理人可按自己的意思表決。
5. 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股東週年大會，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。
6. 為確保有效：
 - (i) 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)必須於股東週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。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
 - (ii) 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)必須於股東週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。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