

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)

於二零一三年五月二十八日舉行之

股東特別大會

H 股股東類別股東大會

及

內資股股東類別股東大會

投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年五月二十八日召開股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會，並且載于股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通告內的所有各項建議特別決議案已經投票表決通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於二零一三年四月十二日刊發的通函（「通函」），涉及（1）延長有關發行 A 股和授權的決議案的有效期；及（2）股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通告。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、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會已於二零一三年五月二十八日於中華人民共和國北京市朝陽區新源街 45 號樓四層會議室召開。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通告內的建議決議案也已分別經投票表決通過。

股東特別大會投票結果

建議於股東特別大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案		進行投票的票數及其所 占總投票票數的百分比		總投票數（包 括棄權票，如 有）
		贊成	反對	
1.	「 動議： 延長有關A股發行及授權（如通函的附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限自二零一三年五月二十八日起延長十二月，據此該議案已被同意、確認並批准。」	325,333,630 (99.97%)	83,000 (0.03%)	325,416,630 (100%)

因在股東特別大會上有超過三分之二的投票數贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

於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。股東擁有出席股東特別大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的股份總數為 412,220,000 股。概無股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上放棄投贊成票。概無股東須根據香港上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈決議案投票並無任何限制。

出席股東特別大會的股東和股東委任的代理人共持有 325, 416, 630 股的股份，占本公司股份總數的約 78. 94%。

H 股股東類別股東大會投票結果

建議於 H 股類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案		進行投票的票數及其所占總投票票數的百分比		總投票數（包括棄權票，如有）
		贊成	反對	
1.	「 動議： 延長有關A股發行及授權（如通函的附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限自二零一三年五月二十八日起延長十二月，據此該議案已被同意、確認並批准。」	97, 550, 900 (100%)	0 (0%)	97, 550, 900 (100%)

因在 H 股類別股東大會上所有投票數均贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案皆獲得正式通過。

於 H 股股東類別股東大會召開日，本公司共發行 182, 160, 000 股 H 股。H 股股東擁有出席 H 股股東類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的 H 股股份總數為 182, 160, 000 股 H 股。概無 H 股股份如香港上市規則第 13. 40 條所載，賦予其持有人權利出席 H 股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無 H 股股東須根據香港上市規則於 H 股類別股東大會上就上述決議案放棄投票。股東於 H 股股東類別股東大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

出席H股股東類別股東大會的H股股東和H股股東委任的代理人共持有97, 550, 900股H股的股份，占本公司H股股份總數的約53. 55%。

內資股股東類別股東大會投票結果

建議於內資股股東類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案		進行投票的票數及其所占 總投票票數的百分比		總投票數（包 括棄權票，如 有）
		贊成	反對	
1.	「 動議： 延長有關A股發行及授權（如通函的附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限自二零一三年五月二十八日起延長十二月，據此該議案已被同意、確認並批准。」	227,685,730 (100%)	0 (0%)	227,685,730 (100%)

因在內資股股東類別股東大會上所有投票數均贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案皆獲得正式通過。

於內資股股東類別股東大會召開日，本公司共發行 230,060,000 股內資股。內資股股東擁有出席內資股股東類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的內資股股份總數為 230,060,000 股內資股。概無內資股股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無內資股股東須根據香港上市規則於內資股類別股東大會上就上述決議案放棄投票。股東於內資股股東類別股東大會上就提呈決議案投票並無任何限制。

出席內資股股東類別股東大會的內資股股東和內資股股東委任的代理人共持有 227,685,730 股內資股的股份，占本公司內資股股份總數的約 98.97%。

香港中央證券登記有限公司，本公司 H 股股份過戶登記處，被委任分別為股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會的監票人，進行計票。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

李博

公司秘書

中華人民共和國，北京

二零一三年五月二十八日

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