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通告的內容概不負責，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通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
商业集团股份有限公司
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED

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)

股東週年大會通告

茲通告北京京客隆商業集團股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一四年五月二十八日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行截至二零一三年十二月三十一日止年度股東週年大會(「**二零一三年股東週年大會**」)，藉以考慮下列事宜：

作為普通決議案：

1. 考慮及批准本公司截至二零一三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二零一三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二零一三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. 考慮及批准選舉李偉先生為本公司董事(衛停戰先生已屆退休年齡並將於二零一三年股東週年大會召開之日辭任董事職務)，任期自二零一三年股東週年大會結束時起至截至二零一五年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「**二零一五年股東週年大會**」)結束時止(附註(I))。

* *僅供識別*

5. 考慮及批准選舉王偉林先生為本公司董事(顧漢林先生已屆退休年齡並將於二零一三年股東週年大會召開之日辭任董事職務)，任期自二零一三年股東週年大會結束時起至二零一五年股東週年大會結束時止(附註(J))。

6. 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，任期由本公司二零一三年股東週年大會結束時起至截至二零一四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。

7. 考慮及批准本公司截至二零一三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(附註(K))。

作為特別決議案：

考慮及酌情通過下述決議案為本公司之特別決議案：

8. 「**動議**：

(1) 依照下列條件的前提下，批准及無條件授予本公司董事會(「**董事會**」)一般性授權(「**一般性授權(股份)**」)分別或同時配發、發行及處理額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權：

(a) 一般性授權(股份)不可延長至超過有關期間(定義見下文)，惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所須的發售建議、協議及／或購股權；

(b) 除根據以股代息(或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排)、購買權計劃、供股(定義見下文)或股東的特別批准而發行之股份外，由董事會批准分別或同時配發及發行或有條件同意或無條件同意配發及發行(不論依據購買權或以其他方式)的內資股及H股的股本面值總額分別不得超過：

(i) 已發行的內資股的股本總面值的20%；及

(ii) 已發行的H股的股本總面值的20%，

兩者皆以本決議案的日期為準；及

(c) 董事會僅會在符合中國《公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關及／或交易所(如適用)的一切必需批准的情況下，方會行使一般性授權(股份)下的權力；

及，就本決議案而言：

「**內資股**」指本公司以人民幣計值之每股面值人民幣1.00元之已發行股本中的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足；

「**H股**」指本公司之境外上市外資普通股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣並於香港聯合交易所有限公司上市；

「**有關期間**」指本決議通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止之期間：

(a) 在本決議通過之後本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或附條件規限)更新一般授權(股份)；或

(b) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或

(c) 本公司股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議所授予之授權之日；

「**供股**」指本公司向所有股東(董事會可能決定，任何居住於按有關法律或監管規例不容許本公司向該股東提出該等配發股票的建議的股東除外)按其時所持有本公司的股份(唯無需顧及碎股權利)配發或發行本公司的股份或其他證券將會或可能引致需要配發或發行本公司的股份或其他證券。

(2) 在董事會根據本議案第(1)段獲得行使一般性授權(股份)及／或發行股份的前提下，授予董事會以下職權：

(a) 批准、簽訂、做出及／或促使簽訂及做出所有其認為是與行使一般性授權(股份)及／或發行該等股份有關的所有文文件、契約和事宜，包括但不限於：釐定將擬發行的時間、發行價格、股份數目及地點；向有關機關提出所有必需的申請；訂立包銷協議或任何其他協議；

(b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及管轄權(如適當)的有關機構作出必需的存文件及註冊；及

(c) 增加本公司註冊資本並對本公司章程作出所有必要的修改，以反映本公司註冊資本的增加，及向中國、香港及／或任何其他地區及管轄權(如適當)的有關機構註冊登記增加註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股權結構。」

9. 「**動議**：

(1) 一般性及無條件授權予本公司董事會，待取得中國銀行間市場交易商協會註冊及批准，一次或分次發行本金不超過人民幣八億元(含人民幣八億元)的短期融資券及／或中期票據(「**融資券及／或票據發行**」)；及

(2) 一般性及無條件地授權董事會(或任一委員會)根據上述發行方案、本公司的需要以及其他的市場條件：

(i) 決定融資券及／或票據發行的條款及條件及其它事項(包括但不限於決定融資券及／或票據發行的最終本金金額、期限、利率及募集資金用途以及相關事項)；

(ii) 辦理融資券及／或票據發行必須及相關的事項(包括但不限於獲得批准、決定銷售安排及準備相關的申請文件)；及

iii) 採取為執行融資券及／或票據發行之目的而必須的所有措施(包括但不限於簽署所有必要的文件及按照相關適用法例予以資訊披露)，及在董事會(或任一委員會)辦理或採取的與融資券及／或票據發行有關的上述行為及措施的範圍內，核准、確認及認可該行為及措施。」

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
二零一四年四月十一日

附註：

(A) 本公司將於二零一四年五月八日(星期四)至二零一四年五月二十八日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「**H股**」)股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在二零一四年五月七日(星期三)營業時間結束時即下午四點半名列存放於本公司在香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「**本公司H股股份過戶登記處**」)的股東名冊的H股股東有權出席二零一三年股東週年大會並於會上投票。

為符合資格出席二零一三年股東週年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票憑證須於二零一四年五月七日(星期三)下午四點半前送達本公司在香港之H股股份過戶登記處。本公司H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-16室

本公司將於二零一四年五月八日(星期四)至二零一四年五月二十八日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「**內資股**」)之股東名冊之變更登記。截至二零一四年五月七日(星期三)結束時即下午四點半，登記並記載於本公司股東名冊之內資股股東有權出席二零一三年股東週年大會並於會上投票，內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)(其聯繫方式如下文附註(B))。

(B) 擬親身出席二零一三年股東週年大會之H股持有人及內資股持有人須將回條填妥並交回。

H股持有人須將回條填妥並於二零一三年股東週年大會舉行之日二十日前即於二零一四年五月八日(星期四)當日或之前傳真至(852)28650990或以郵寄(或寄存)之方式送達本公司H股股份過戶登記處，地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓

內資股持有人須將回條填妥並於二零一三年股東週年大會舉行之日二十日前即於二零一四年五月八日(星期四)當日或之前親身或以傳真或以郵遞之方式送達董事會秘書。

董事會秘書的聯繫方式如下：

中華人民共和國
北京市朝陽區
新源街45號樓三層
電話號碼：8610-64603046
傳真號碼：8610-64611370

(C) 有資格出席二零一三年股東週年大會並於會上投票之H股股東，均可憑本公司委任表格委派一名或多名代理人代其出席大會及在會上投票。代理人毋須為本公司股東(「**股東**」)。倘任何股東委任超過一名代理人出席大會，則委任表格持有人僅可於投票表決時投一個表決票。

(D) H股持有人委派代理人出席大會，應當持有書面委任表格，該委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「**授權書**」)之人士簽署，倘委任表格乃如前述由相關股東授權之人士簽署，則相關委任書和其他授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表之外之個人代其出席二零一三年股東週年大會，相關委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／蓋章或由其董事或其他按其公司章程由法人股東授權的人士簽署。

(E) 上述代理人委任表格及上文附註(D)所述經公證的相關授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於二零一三年股東週年大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司以使其能收悉，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓，方為有效。

(F) 有資格出席二零一三年股東週年大會並於會上投票的內資股持有人也可藉填妥本公司的代理人委任表格委派一名或多名代理人代其出席二零一三年股東週年大會及在會上投票。代理人毋須為股東。上述(D)條、(E)條也適用於內資股持有人，但代理人委任表格及相關授權

書(如有)或其他相關授權文件(如有)，最遲須於二零一三年股東週年大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式前送達董事會秘書以使其能收悉，董事會秘書地址載於上文附註(B)。

(G) 股東或其代理人出席二零一三年股東週年大會時應出示其身份證明文件，如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其管理權機構授權個人代表出席大會，應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其管理機構的有效決議或相關授權文件(視情況而定)，以證明該法定代表人或其他個人的身份及授權。

(H) 二零一三年度股東週年大會預期需時不超過半天，交通及食宿費用自理。

(I) 衛停戰先生已屆退休年齡，並將於二零一三年股東週年大會召開之日辭任董事職務。因此，建議補選李偉先生為本公司董事。李偉先生的個人簡介如下：

李偉先生，50歲。李先生於一九九三年八月至二零零五年十一月，歷任北京藍島大廈有限責任公司(「**北京藍島**」)商場經理、採購部經理、開發部經理及經理助理；於二零零五年十一月至二零零八年十一月，任北京藍島副總經理；自二零零八年十一月起至二零一三年五月，任北京藍島董事、總經理。自二零一三年六月二十八日起，擔任本公司總經理職務。

(J) 顧漢林先生已屆退休年齡，並將於二零一三年股東週年大會召開之日辭任董事職務。因此，建議補選王偉林先生為本公司董事。王偉林先生的個人簡介如下：

王偉林先生，50歲。王先生自二零零六年八月至二零零九年八月，擔任北京弘朝偉業國有資產經營有限責任公司(「**弘朝偉業**」)副總經理；自二零零九年八月至二零一二年十月，擔任弘朝偉業總經理；自二零一二年十月起，擔任北京市朝陽副食品總公司總經理。

(K) 公司定於二零一四年六月九日(星期一)為分配股息的基準日，並於二零一四年六月四日(星期三)至二零一四年六月九日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股及內資股股東名冊之變更登記。在二零一四年六月九日(星期一)結束時即下午四點半名列本公司H股股份過戶登記處的H股股東及名列本公司股東名冊的內資股股東有權領取二零一三年股東週年大會批准的末期股息(如有)。為符合資格獲派二零一三年末期股息(如有)，所有H股過戶文件連同有關股票憑證須於二零一四年六月三日(星期二)下午四點半前送達本公司在香港之H股股份過戶登記處(地址列於上文附註(A))。內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書處(聯繫方式載於上文附註(B))。

於本通告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為衛停戰先生、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。