

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)

於二零一四年五月二十八日舉行之

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一四年五月二十八日召開股東周年大會，載於股東周年大會通告之各項決議案均以投票方式進行並已于股東周年大會上獲正式通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一四年四月十一日之關於召開截至二零一三年十二月三十一日止年度股東周年大會（「股東周年大會」）的通告（「股東周年大會通告」）內。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於二零一四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，載於股東周年大會通告之各項普通及特別決議案（「決議案」）均已以投票表決方式獲正式通過。

股東周年大會之投票結果

股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數		總投票數(包括棄權票 如有)
		贊成	反對	
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。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
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。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
3.	考慮及收取本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
4.	考慮及批准選舉李偉先生為本公司董事，任期由二零一三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。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
5.	考慮及批准選舉王偉林先生為本公司董事，任期由二零一三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。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
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周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周年大會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)
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）。	293,857,351 (100%)	0 (0%)	293,857,351 (100%)

	特別決議案	票數		總投票數（包括棄權票，如有）
		贊成	反對	
8.	授出一般授權予董事會以發行內資股及/或H股及批准股東周年大會通告所載之相關事宜。	229,527,611 (78.11%)	64,329,740 (21.89%)	293,857,351 (100%)
9.	考慮及批准一般性授權本公司董事會于中國境內發行短期融資債券及/或中期票據。	229,527,611 (78.11%)	64,329,740 (21.89%)	293,857,351 (100%)

因有超過百分之五十的投票數贊成上述各項普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成各項特別決議案，于股東周年大會討論之各項議案均獲正式通過。

於股東周年大會召開當日，本公司已發行股份數目為412,220,000股，其中，182,160,000股為H股，230,060,000股為內資股。公司股東（「股東」）擁有出席股東周年大會並在會上對上述普通及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。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就各項決議案放棄投票。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

衛停戰先生及顧漢林先生已屆退休年齡，其董事職務的辭任，以及李偉先生及王偉林先生任命為董事均于本日生效。董事會謹藉此機會向衛停戰先生及顧漢林先生于彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。衛停戰先生及顧漢林先生確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。除股東周年大會通告所披露者外，李偉先生及王偉林先生過往三年各自並無於其他上市公司擔任任何董事職務，與任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無關連，於本公司及附屬公司亦無擔任任何其他主要職務，且並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何其他利益。除股東周年大會通告所披露者外，概無其他有關選舉李偉先生及王偉林先生為董事的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

出席股東周年大會的股東和股東委任之代理人共持有 293,857,351 股的股份，占本公司股份總數的約 71.29%。

本公司之H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，擔任股東周年大會進行投票之監票人，進行計票。

派發截至二零一三年十二月三十一日止年終股息

董事會欣然告知各位股東有關派發截至二零一三年十二月三十一日止年終股息之詳情如下：

本公司將派發二零一三年十二月三十一日止年終股息每股人民幣0.10元（含稅）。股息將派發給於二零一四年六月九日（星期一）結束時名列本公司內資股及H股股東登記名冊的股東，預期股息將於二零一四年六月三十日（星期一）當日或之前派發給股東。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），其將代H股股東收取本公司已宣派的股息，並支付給H股股東。

向內資股股東派發的現金股息以人民幣支付，向H股股東派發的現金股息以人民幣宣派，但以港幣支付（依照中國人民銀行公佈的於二零一三年股東周年大會召開股東批准派發末期股息之日即二零一四年五月二十八日前五個工作日港幣與人民幣匯率基準價的平均值計算）。

中國人民銀行於二零一四年五月二十八日之前五個工作日公佈的港幣與人民幣匯率基準價的平均值為港幣1元=人民幣0.795576元。因此，派發H股年終股息為每股約港幣0.125695元（含稅）。

本公司將嚴格遵守中國相關法律規定及要求及依照於二零一四年六月九日結束時的H股股東登記名冊代扣代繳有關所得稅項。具體扣稅比例詳見本公司於二零一四年三月二十八日發佈的公告中。建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其它稅務影響的意見。

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

二零一四年五月二十八日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、李偉先生、李春燕女士及劉躍進先生；非執行董事為王偉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*