

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)

於二零一一年五月四日舉行之

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，本公司已於二零一一年五月四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，並且分別載於股東特別大會、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」）於二零一一年三月十八日刊發的有關延長有關 A 股發行及授權的決議的有效期限十二個月的通函（「通函」），及股東特別大會、H 股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通

告。除另行定義外，本公告內使用之詞意與通函內所定義之詞意相同。

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二零一一年五月四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所有建議特別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	投票票數及其所占總投票票數的百分比		總投票票數
		贊成	反對	
1.	延長有關A股發行及授權（如通函附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限十二個月，使有效期限至該議案通過之日起第十二個月後屆滿，據此該議案已被同意、確認並批准。	326,408,636 (100%)	0 (0%)	326,408,636 (100%)

於股東特別大會召開當日，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。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。概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會而僅可就上述建議的特別決議案投反對票。

出席股東特別大會的股東和股東委任的代理人共持有326,408,636股的股份，占本公司股份總數的約79.18%。

因所有的投票數均贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

H股股東類別股東大會投票結果

建議於H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	投票票數及其所占總投票票數的百分比		總投票票數
	贊成	反對	
1. 延長有關A股發行及授權（如通函附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限十二個月，使有效期限至該議案通過之日起第十二個月後屆滿，據此該議案已被同意、確認並批准。	97,260,636 (100%)	0 (0%)	97,260,636 (100%)

於H股股東類別股東大會召開當日，本公司已發行H股股份數目為182,160,000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。概無任何H股股份賦予H股股東有權出席H股股東類別股東大會而僅可就上述建議的特別決議案投反對票。

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97,260,636股H股的股份，占本公司H股股份總數的約53.39%。

因所有的投票數均贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

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	投票票數及其所占總投票票數的百分比		總投票票數
	贊成	反對	
1. 延長有關A股發行及授權（如通函附錄所示）的決議（及其履行）的有效期限十二個月，使有效期限至該議案通過之日起第十二個月後屆滿，據此該議案已被同意、確認並批准。	230,050,000 (100 %)	0 (0%)	230,050,000 (100 %)

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。概無任何內資股股份賦予內資股股東有權有出席內資股股東類別股東大會而僅可就上述建議的特別決議案投反對票。

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230,050,000股內資股股份，占本公司內資股股份總數的約99.99%。

因所有的投票數均贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

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
衛停戰
董事長

中華人民共和國，北京
二零一一年五月四日

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