

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)

董事調任

董事長變更

總經理辭任

及

董事會委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年十一月八日起：

- 1、李建文先生由執行董事調任為非執行董事，並且不再擔任本公司董事長、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員；及
- 2、執行董事張立偉先生獲委任為本公司董事長、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員，並辭任總經理職務。

本公告乃北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統

稱「**本集團**」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」) 第13.51(2)條規定作出。

### **董事調任及董事長辭任**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,李建文先生(「**李先生**」)由於年齡原因及工作安排,辭任董事長(「**董事長**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員的職務,並由執行董事調任為非執行董事,自二零二一年十一月八日起生效。李先生確認,與董事會並無任何意見分歧,亦無任何關於其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。董事會謹藉此機會感謝李先生於擔任董事長、提名委員會成員和薪酬委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻。

李先生的個人簡介詳情如下:

李建文先生,61歲,自2004年10月起擔任本公司董事。於1998年至2002年,李先生擔任京客隆商廈(京客隆商廈為北京京客隆超市連鎖集團有限公司(「**京客隆超市**」)之前身,京客隆超市為本公司之前身)副總經理;於2002年至2004年,任京客隆超市董事及副總經理;自2004年11月至2013年6月期間,任本公司董事總經理;自2013年6月起至2021年11月,任本公司董事長。自2015年5月至2020年11月,亦擔任北京朝批商貿股份有限公司(「**朝批商貿**」,本公司直接持股約79.85%的附屬公司)之董事長。

截至本公告日，李先生持有本公司內資股股份數額為2,022,579股，相當於本公司已發行總股份的約0.49%。

除上述披露外，截至本公告日，李先生：

- (1) 未於本公司或本集團其他附屬公司中擔任任何其他職務；
- (2) 截至本公告日止，過去三年並未在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；
- (3) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及
- (4) 並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

李先生未就其由執行董事調任為非執行董事之事宜與本公司訂立任何新的服務合約。根據本公司與李先生簽訂的現有服務協議，李先生作為董事的任期仍保持不變（仍將延續至本公司將召開的截至2021年12月31日止年度股東週年大會結束時止），他不領取董事袍金，並且根據上述調整，他也將不會領取任何其他酬金。

除於本公告內披露者外，概無關於李先生由執行董事調任為非執行董事之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

### **委任董事長及總經理辭任**

董事會同時宣佈，本公司執行董事，張立偉先生（「張先生」），獲委任為董事長、提名委員會成員及薪酬委員會成員，任期自二零二一年十一月八日起至二零二一年股東週年大會結束時止。根據公司章程規定，董事長為本公司法定代表人，因此公司將辦理變更公司法定代表人的登記。

此外，由於工作調整，自二零二一年十一月八日起，張先生已經辭任總經理職務。張先生確認，與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任總經理職務之事宜須提請股東注意。董事會希望藉此機會，衷心感謝張先生于擔任總經理期間對本公司作出的寶貴貢獻。本公司現正無色合適人選擔任總經理，並且將於任命後另行公告。

張立偉先生的個人簡介詳情如下：

張立偉先生，43歲，本公司之執行董事，主要負責本集團的日常業務發展及管理工作。張先生為中級工程師。張先生畢業于天津商業大學。自2000年8月至2013年12月，張先生任職於本公司之非全資附屬公司北京欣陽通力商業設備有限公司；自2013年12月至2015年5月，擔任本公司設備物料採購部及設備部經理；自2015年6月至2017年3月，擔任本公司總經理助理兼超市營運部經理；自2017年4月至2017年7月，擔任本公司總經理助理兼營運總監；自2017年8月至2020年7月，擔任本公司副總經理。自2020年7月至2021年11月，擔任本公司總經理。自2020年11月起，張先生亦擔任朝批商貿之董事長。

截至本公告日，張先生持有本公司內資股股份數額為400,100股，相當於本公司已發行總股份的約0.10%。

除上述披露外，截至本公告日，張先生：

- (1) 未於本公司或本集團其他附屬公司中擔任任何其他職務；
- (2) 截至本公告日止，過去三年並未在任何其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；
- (3) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及

(4) 並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

張先生未就其獲委任為董事長與本公司訂立任何額外的服務合約。根據本公司與張先生簽訂的現有服務協議，張先生的薪酬(包括參考本公司年度業績釐定並經由董事會及薪酬委員會批准的基本年薪及績效獎金)，和其他津貼及依據中華人民共和國(「中國」)法律法規規定適用的實物利益，合計金額約為人民幣700,000元。

除於本公告內披露者外，概無關於張先生獲委任為董事長之其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

### **董事會委員會的組成變更**

根據前述披露的變更，自二零二一年十一月八日起，提名委員會及薪酬委員會組成如下：

#### **提名委員會**

陳立平先生(獨立非執行董事)(主席)

張立偉先生(執行董事，董事長)(成員)

王利平先生(獨立非執行董事)(成員)

## 薪酬委員會

王利平先生（獨立非執行董事）（主席）

張立偉先生（執行董事，董事長）（成員）

陳立平先生（獨立非執行董事）（成員）

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

二零二一年十一月八日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為李建文先生、張彥女士及李順祥先生；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