

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)

委任總經理、非執行董事辭任及建議委任執行董事

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈以下變動：

(1) 王虹女士(「王女士」)已獲委任為總經理，委任自2023年4月7日起生效，任期至截至2024年12月31日止的年度股東週年大會(「2024年股東週年大會」)結束時止；

(2) 李順祥先生(「李先生」)，本公司之非執行董事，提出辭去非執行董事一職，辭任自本公司即將召開的截至2022年12月31日止的年度股東週年大會(「2022年股東週年大會」)結束時生效；及

(3) 在考慮本公司提名委員會(「提名委員會」)之推薦建議後，董事會已建議委任王女士為執行董事，但須經本公司股東(「股東」)於2022年股東週年大會上批准後生效，王女士之任期將自2022年股東週年大會結束時起至2024年股東週年大會結束時止。

委任總經理

董事會欣然宣佈，王女士獲委任為總經理，委任自2022年4月7日起生效，任期至2024年股東週年大會結束時止。王女士主要負責本集團的日常業務發展及管理工作。王女士之履歷詳情載列於下文。

王虹女士，52歲，本公司之副總經理（並自2023年4月7日起擔任總經理）、北京市朝陽區京客隆職業技能培訓學校（本公司之全資附屬公司）之董事、董事長及法定代表人。王女士獲得浙江大學學士學位。王女士曾于北京瑞達急凍食品有限公司任職九年，加入本公司之前任該公司總經理助理；自2003年9月至2011年3月，先後任本公司經理辦公室副主任、採購中心自有品牌部採購經理及市場營銷部經理；自2011年3月起至2012年7月，先後任人力資源部副主任、主任；自2012年8月起至2017年8月，擔任人力資源部總監兼人力資源部主任；自2010年6月起至2017年10月，王女士擔任本公司職工代表監事；自2017年8月起，擔任本公司副總經理。

王女士未就其委任為總經理與本公司額外訂立服務合同。根據本公司與王女士簽訂的現有服務合同，王女士有權依據其在本公司內的行政職務及責任領取薪酬。王女士有權領取固定基本年薪及績效獎金（根據本公司年度業績調整並厘定），合計金額約為人民幣700,000元。

於本公告日期，王女士持有本公司186,696股內資股股份，相當於本公司已發行總股本約0.05%。

非執行董事辭任

由於新的工作安排，李先生已辭任非執行董事職務，辭任自本公司2022年股東週年大會結束時生效。

李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任非執行董事職務之事宜須提請股東注意。

董事會僅此對李先生於擔任非執行董事期間對本集團所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

建議委任一名執行董事

在考慮提名委員會之推薦建議後，董事會已建議委任王女士為執行董事，以待股東於2022年股東週年大會上批准，王女士之任期將自2022年股東週年大會結束時起至2024年股東週年大會結束時止。

待股東在2022年股東週年大會上批准後，本公司將與王女士訂立服務合同。王女士將不會就擔任執行董事而收取任何薪酬，但有權依據其在公司擔任的行政職務（除董事職務外）領取薪酬。

除上述披露外，截至本公告日期，王女士：

- (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) 截至本公告日期止，過去三年並無在其證券於香港或海外任何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、高級管理人員、主要股東或控股股東（各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及

(4) 並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有或被視為擁有權益或擁有淡倉。

除於本公告內披露者外，概無關於上述委任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。

有關2022年股東週年大會的通告將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
張立偉
董事長

中華人民共和國 北京
2023年4月10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