

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)

建議委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，在考慮本公司提名委員會之推薦建議後，董事會已建議委任葛文達先生(「葛先生」)為獨立非執行董事，但須經本公司股東(「股東」)於預計在2023年8月前後舉行的本公司股東特別大會(「2023年股東特別大會」)上批准後生效，葛先生之任期將自2023年股東特別大會結束時起至本公司截至2024年12月31日止年度股東週年大會(「2024年股東週年大會」)結束時止。葛先生之履歷詳情載列於下文。

葛文達先生，51歲，於1996年獲得香港中文大學工商管理學士學位。擁有超過20年的會計及財務管理經驗，曾分別於1999年8月至2001年4月任職於畢馬威會計師事務所，於2001年4月至2004年11月任職於安永會計師事務所。葛先生自2008年6月至2011年6月擔任泛大西洋(北京)投資顧問有限公司副總裁；自2011年7月至2013年2月擔任中升集團控股有限公司的資本市場部主管；自2013年3月至2016年4月擔任泛大西洋(北京)投資顧問有限公司高級副總裁。自2016年6月至2021年5月擔任中國忠旺控股有限公司(股

份代碼：1333，一家曾於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市，於2023年4月13日除牌的公司）的首席財務官。葛先生自2021年5月起擔任樂享集團有限公司（股份代碼：6988，曾用名樂享互動有限公司，一家於聯交所主板上市的公司）首席財務官；自2022年4月起，擔任呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司（股份代碼：520，一家於聯交所主板上市的公司）獨立非執行董事。

待股東在2023年股東特別大會上批准後，本公司將與葛先生訂立服務合同，合同期限自2023年股東特別大會結束之日起至2024年股東週年大會結束之日止。根據本公司將與葛先生簽訂的服務合同，葛先生將從本公司獲得固定的董事袍金為每年人民幣204,758元（稅前），該金額參照其會計或相關財務管理專業知識確定。

除上述披露外，截至本公告日期，葛先生：

- （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，概無關於葛先生的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2023年股東特別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7月27日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、王虹女士、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為李建文先生及張彥女士；獨立非執行董事為王利平先生及陳立平先生。

\*僅供識別