

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)

於二零一八年十月二十六日舉行之
股東特別大會投票結果
及
更換董事

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一八年十月二十六日召開股東特別大會，並且載於通告內的建議普通決議案及特別決議案均已以投票表決方式進行並於股東特別大會上獲正式通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一八年九月十日之通函（「通函」），關於建議（1）更換董事，及（2）發行債務融資工具的一般性授權。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述本公司刊發的日期為二零一八年九月十日之二零一八年股東特別大會（「股東特別大會」）之通知（「通知」），會上將討論上述議案。

股東特別大會已於二零一八年十月二十六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，載於通告之普通決議案及特別決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會投票結果

建議於股東特別大會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案		進行投票的票數及其所占總 投票票數的百分比		總投票數（包括棄 權票，如有）
		贊成	反對	
1.	考慮及批准選舉張彥女士為公司董事，任期自股東特別大會結束時起至二零一八年股東週年大會結束時止。	262,538,943 (97.09%)	7,861,000 (2.91%)	270,399,943 (100%)

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		進行投票的票數及其所占總 投票票數的百分比		總投票數（包括棄 權票，如有）
		贊成	反對	
2.	一般性授權本公司董事會於中國境內發行不超過人民幣十億元（含人民幣十億元）的債務融資工具，品種包括但不限於：公司債券（含可續期公司債）、中期票據（含永續期中期票據）以及法律法規允許發行的其他種類的債務融資工具。	237,882,043 (87.97%)	32,517,900 (12.03%)	270,399,943 (100%)

因有超過二分之一的投票數贊成了上述普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成上述特別決議案，故於股東特別大會討論之普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

於股東特別大會召開日，本公司共發行412,220,000股，其中182,160,000股為H股和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普通決議案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。概無股份上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上放棄對上述普通決議案或特別決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就上述普通決議案或特別決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就上述普通決議案或特別決議案投票並無任何限制。

出席股東特別大會的股東和股東委任的代理人共持有270,399,943股的股份，占本公司股份總數的約65.60%。

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特別大會進行投票之監票人，負責進行計票。

更換董事

董事會宣佈，王偉林先生由於工作原因，已於2018年10月26日辭任公司非執行董事職務。王偉林先生確認，與公司董事會并無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任董事職務之事宜須提請該公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹藉此機會感謝王偉林先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，任命張彥女士為公司非執行董事，任期自股東特別大會結束時起至2018年股東週年大會結束時止。張彥女士的個人簡介，請參考載於二零一八年九月十日刊發之通函。

張彥女士已與公司簽署服務協議。并將於公司股東周年大會上根據公司章程細則到期或重選。張彥女士將不會就其出任董事收取袍金。

除上述披露資訊外，張彥女士 (i) 與本公司其他董事、監事、高級管理層、大股東或實際控制股東 (上市規則之定義) 沒有任何關聯；(ii) 在本公司及任何關連公司中不擔任任何職務；(iii) 近三年內，未曾擔任過其他任何上市公司董事職務；(iv) 未持有公司股份，不享有公司任何其他權益 (就《證券及期貨條例》第十五部分而言)；及 (v) 根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v)條的規定，張彥女士無其他任何資訊需要披露，關於其任命亦無其他需要提請公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張彥女士的加入。

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

二零一八年十月二十六日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為李建文先生、商永田先生、李春燕女士、劉躍進先生；非執行董事為張彥女士、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