

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的北京京客隆商業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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  
重選部分董事及監事  
及  
委任新董事及監事  
發行股份的一般性授權  
發行短期債券的一般性授權  
修訂公司章程  
及  
二零零九年股東周年大會通告

---

有關北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)股東周年大會將於二零一零年六月十日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四樓會議室舉行的通告載於本通函。

倘閣下有意出席二零零九年股東周年大會，務請將本通函隨附的回條按其印備的指示填妥並盡早交回，並無論如何在二零一零年五月二十一日(星期五)前送回。

無論閣下是否有意出席二零零九年股東周年大會，務請閣下將本通函隨附的代理人委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行的情況下盡快將有關代理人委任表格於二零零九年股東周年大會或任何續會指定舉行時間24小時前送回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席二零零九年股東周年大會或其它任何續會，並於會上投票。

二零一零年四月二十二日

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1-2
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	3-4
2. 建議重選部分董事及監事及委任新董事及監事.....	4-9
3. 建議發行股份的一般性授權.....	9
4. 建議發行短期債券的一般性授權.....	10
5. 建議修訂公司章程.....	10
6. 於二零零九年股東周年大會上投票表決.....	10
7. 二零零九年股東周年大會.....	10
8. 暫停辦理股份過戶登記.....	11
9. 推薦意見.....	11
二零零九年股東周年大會通告.....	12-20

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「二零零九年股東周年大會」	本公司為建議重選部分董事及監事及委任新董事及監事、建議發行股份的一般性授權、建議發行短期債券的一般性授權、建議修訂公司章程及載於二零零九年股東周年大會通告中的其他事宜而舉行的股東周年大會
「A股」	與本公司二零一零年三月十九日刊發的通函中涵義相同
「公司章程」	本公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	北京京客隆商業集團股份有限公司 (Beijing Jingkelong Company Limited*)，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會 (China Securities Regulatory Commission)
「董事」	本公司不時的董事
「內資股」	本公司以人民幣計值之每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	內資股持有人
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司之境外上市外資普通股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股股東」	H股持有人
「H股股份過戶登記處」	香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室

---

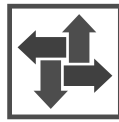
## 釋 義

---

「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	二零一零年四月十九日，就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「二零零九年股東周年大會通告」	於本通函內之二零零九年股東周年大會通告
「中國」	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	香港法律571章(證券及期貨條例)
「股份」	內資股，A股(如獲發行)及H股，根據文義所述
「股東」	內資股股東，A股持有人及H股股東，根據文義所述
「短期債券」	短期債券，一期或多期，本金總數不超過人民幣5億元，詳情載於二零零九年股東周年大會通告
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會

\* 僅供識別

倘本通函中所涉及人名或公司名稱和英文翻譯不一致，以中文文義為準。



**北京京客隆**  
商業集團股份有限公司  
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED

**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)

執行董事：

衛停戰  
李建文  
李春燕  
劉躍進

註冊地址：

中華人民共和國  
北京市朝陽區  
新源街45號樓

非執行董事：

顧漢林  
李順祥

香港營業地址：

香港遮打道16-20號  
歷山大廈20樓

獨立非執行董事：

范法明  
黃江明  
鐘志鋼

二零一零年四月二十二日

致各位股東

敬啟者，

**建議**  
**重選部分董事及監事**  
**及**  
**委任新董事及監事**  
**發行股份的一般性授權**  
**發行短期債券的一般性授權**  
**修訂公司章程**  
**及**  
**二零零九年股東周年大會通告**

**1. 緒言**

本通函的目的為將向股東提供關於(其中包括)建議(i)重選部分董事及監事及委任新董事及監事；(ii)發行股份的一般性授權；(iii)發行短期債券的一般性授權；(iv)修訂公司章程及其

他包含在二零零九年股東周年大會通告中的相關事宜，以便股東能事先知曉並在二零零九年股東周年大會上對所列決議作出決定並進行投票。

## 2. 建議重選部分董事及監事及委任新董事及監事

所有現任董事及監事的任期將於二零一零年十月三十一日屆滿，而本公司截止於二零一零年十二月三十一日的股東周年大會預期於二零一一年五月舉行，所以為了董事會及監事會工作的順利過渡交接及準備所建議的A股在上海證券交易所上市(原因載於下文)，董事會及監事會已分別作出決議建議股東於二零零九年股東周年大會上分別提前終止全體現任董事及監事的任期，現任董事及監事也已同意提前終止其任期，並建議重新選舉部分現任董事及監事及委任部分新董事及一名新監事。

董事會現由九名董事組成(其中四名執行董事，兩名非執行董事及三名獨立非執行董事)。根據中國證監會的有關規定，境內上市公司的獨立非執行董事的任期不能超過六年。為了準備本公司所建議A股發行並在上海證券交易所上市之目的，如果現任的三名獨立非執行董事在二零零九年股東周年大會上重新被選為獨立非執行董事，則他們(范法明先生、黃江明先生及鍾志鋼先生)任職於本公司將分別於二零一一年一月(就范法明先生及黃江明先生而言)和二零一一年七月(就鍾志鋼先生而言)將超過六年。因此，他們將不提議於二零零九年股東周年大會上重新選舉他們自身為獨立非執行董事。董事會建議股東委任王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生作為新的獨立非執行董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。同時，董事會也建議股東重新選舉所有現任執行董事(衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士及劉躍進先生)及全部現任非執行董事(顧漢林先生及李順祥先生)成為新一任董事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。

監事會現由六名監事組成(其中四名為股東選舉產生，兩名為員工選舉產生)。監事會已決議尋求股東的批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止四名由股東選舉的現任監事(屈新華女士、楊寶群先生、陳鍾先生及程向紅女士)的任期。陳鍾先生和程向紅女士為獨立監事。兩名由員工選舉的現任監事(王淑英女士和姚婕女士)的任期提前終止及重新選舉不需要股東在二零零九年股東周年大會上批准。監事會已決議向股東建議重選楊寶群先生、陳鍾先生和程向紅女士為新一任監事，並委任劉文瑜女士為監事，任期自二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。由於屈新華女士將於二零一零年底退休，將不提議於二零零九年股東周年大會重新選舉自身為監事。

---

## 董事會函件

---

於二零零九年股東周年大會上重選／新委任的董事的建議薪酬如下：

1. 每位執行董事(除董事長外)不會領取董事袍金，但有權依據其在本公司內的行政職務及責任(除董事職位外)領取薪酬。每位執行董事(除董事長外)有權每年領取固定基本年薪，及參考本公司年度業績的績效獎金和其他津貼及依據中國法律法規規定適用的實物利益。現任各建議於二零零九年股東周年大會上被重選的執行董事(除現任董事長外)截止二零零九年十二月三十一日止的固定基本年薪，李建文先生為人民幣700,000元，李春燕女士為人民幣324,000元及劉躍進先生為人民幣265,330元。於未來三年的每一年，如他們在二零零九年股東周年大會被重選為執行董事，他們各自的固定基本年薪將由本公司薪酬委員會審閱及經董事會批准。
2. 董事長有權領取基本年薪人民幣700,000元及績效獎金，績效獎金參考本公司年度業績(也需提交股東周年大會經股東批准)和其他津貼及依據中國法律法規規定適用的實物利益。現任董事長衛停戰先生於截止二零零九年十二月三十一日止的基本年薪為人民幣700,000元。
3. 具有香港會計師公會會計師資格的獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣154,758元，其他每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣35,400元。

除上述董事外，其他董事不領取任何董事薪酬。

於二零零九年股東周年大會上重選／新委任的監事的建議薪酬如下：

1. 每位獨立監事的監事袍金為每年人民幣30,066元。
2. 除獨立監事外，其他所有監事不領取任何監事袍金。

---

## 董事會函件

---

將要於二零零九年股東周年大會上被重選／委任的董事或監事(視情況而定)的董事、監事及人員的個人資料如下：

### 建議獲重選為董事的現任董事

#### 執行董事

**衛停戰先生**，56歲，現任本公司之董事長及執行董事。彼為北京市第十三屆人民代表大會代表。從一九九一年至一九九四年及一九九九年至二零零四年，彼為北京市朝陽副食品總公司(「朝陽副食品」)的總經理。從一九九四年至二零零二年，他是北京京客隆商廈(「京客隆商廈」)的總經理，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。彼從二零零二年至二零零四年出任京客隆超市董事總經理。彼自二零零四年十一月起為本公司董事長。衛先生於二零零八年十二月被中國商業聯合會與中國商報評為中國商業服務業改革開放三十周年卓越人物。

**李建文先生**，49歲，現任本公司之總經理及執行董事。李先生從一九九八年至二零零二年擔任京客隆商廈的副總經理。由二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事及副總經理。彼由二零零四年起為本公司董事總經理。他也是北京朝批商貿有限公司(本公司直接持股約79.85%的附屬公司)的董事長。

**李春燕女士**，37歲，現任本公司之執行董事。李女士獲中國政法大學學士學位及國際私法碩士學位。從二零零一年到二零零二年，她是京客隆商廈的法律辦公室主任。彼從二零零二年至二零零四年亦是京客隆超市的法律辦公室主任兼董事會秘書。自二零零四年十一月起，彼任執行董事。自二零零八年十二月二十九日起任本公司財務負責人及副總經理。

**劉躍進先生**，50歲，現任本公司之執行董事。由二零零零年至二零零四年，他是京客隆(廊坊)有限公司的經理。從二零零二年到二零零四年，他是京客隆超市的董事。由二零零四年十一月起，彼成為本公司的執行董事。在二零零五年至二零零六年部分期間，彼成為本公司營運一部的經理。從二零零六年九月至二零零八年十二月，彼任酒仙橋購物廣場籌備組負責人及經理。自二零零九年起，彼先後任本公司購物中心營運部經理及超市營運一部經理。

於最後實際可行日期，除下文提及外，上文中提及的執行董事皆未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。



---

## 董事會函件

---

### 非執行董事

顧漢林先生，57歲，現任本公司之非執行董事。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事長。自二零零四年五月起，彼為朝陽副食品的總經理。自二零零四年十一月起，彼為本公司非執行董事。

李順祥先生，57歲，現任本公司之非執行董事。自二零零零年至今，李先生任北京中聯建裝飾工程有限公司總經理。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的非執行董事。彼自二零零四年十一月起成為本公司非執行董事。

於最後實際可行日期，除下文提及外，上文中提及的非執行董事皆未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。

### 建議新委任的獨立非執行董事

王利平先生，53歲，於一九八五年獲得中國人民大學貿易系商業企業管理專業碩士學位。彼現時為中國人民大學商學院組織與人力資源管理系教授，博士生導師。

陳立平先生，49歲，分別於一九九九年及二零零八年獲得日本愛知大學經營學碩士學位及日本流通經濟大學經濟學博士學位。彼現時為首都經濟貿易大學工商管理學院市場營銷系主任，副教授，碩士生導師。

蔡安活先生，39歲，現任網易公司的代理首席財務官，並於二零零七年七月起擔任此職務。網易公司是一家在中國成立並且在美國納斯達克股票交易市場上市的互聯網公司。自二零零三年十一月至二零零七年六月期間，蔡先生分別擔任網易公司的財務總監及企業財務總監。在二零零零年八月至二零零三年八月期間，蔡先生於安永會計師事務所(北京)的審計及企業諮詢服務部任高級經理。蔡先生是英國(英格蘭及威爾士)特許會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員，澳洲會計師公會資深會員，香港會計師公會資深會員和香港的註冊執業會計師。蔡先生畢業於香港理工大學，於一九九三年十一月獲會計學文學士(榮譽)學位。

於最後實際可行日期，王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生皆未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。同時，此三位與本公司的任何董事、監事、高管、主要股東或控股股東並未存有上市規則所定義的關連關係。

### 建議獲重選為監事的現任監事

楊寶群先生，57歲，現任本公司之監事。彼從二零零二年至二零零四年間是京客隆超市的監事。自二零零四年十一月起，彼擔任本公司監事。

陳鍾先生，46歲，現任本公司之監事。陳先生持有得北京大學博士學位。他是北京大學軟體與微電子學院教授。自二零零二年六月起成為北京大學軟體與微電子學院院長。自二零零五年一月起，彼擔任本公司監事。

程向紅女士，38歲，現任本公司之監事。程女士獲得中國人民大學授予學士學位。她是註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。她曾任職於北京鼎新立會計師事務所。自二零零三年十二月起出任北京中關村電子城建設有限公司副總經理兼財務總監。自二零零五年一月起，彼擔任本公司監事。

於最後實際可行日期，除下文提及外，上文中提及的監事皆未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。

### 建議新委任的監事

劉文瑜女士，39歲，於二零零六年獲北京市委黨校經濟管理碩士學位。自一九九九年至二零零五年，她是朝陽副食品工會副主席。自二零零八年十月起，彼擔任本公司工會主席。

於最後實際可行日期，除下文提及外，上文中提及的新委任監事皆未於本公司的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部分規定的任何權益。

### 董事及監事於股份及相關股份中擁有的權益及其他資料

於最後實際可行日期，上述將要重選或委任的董事及監事(不包括由職工選舉的監事)於本公司及其任何聯繫法團(按《證券及期貨條例》第十五部所界定者)的股份及相關股份中權益，根據《證券及期貨條例》第十五部分第7及8分部須知會本公司及聯交所(包

## 董事會函件

括根據《證券及期貨條例》有關條文已獲得或視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條規定須記入本公司持有登記冊內的權益或淡倉，如下：

### 本公司內資股之好倉

姓名	身份	所持內資股 的股數	佔已發行內資股 概約百分比 (%)	佔已發行總股本 概約百分比 (%)
衛停戰－董事	個人	1,417,237	0.62	0.34
李建文－董事	個人	1,354,712	0.59	0.33
李春燕－董事	個人	395,992	0.17	0.10
劉躍進－董事	個人	375,151	0.16	0.09
顧漢林－董事	個人	1,062,937	0.46	0.26
李順祥－董事	個人	5,210,428	2.26	1.26
楊寶群－監事	個人	1,042,086	0.45	0.25
劉文瑜－監事	個人	265,151	0.12	0.06

待本公司股東在二零零九年股東周年大會上通過上述重選／委任的決議後，各重選／委任的董事及監事將與本公司訂立合約／委任函，合約期由二零零九年股東周年大會始為期三年。

概無有關重選或委任（視情況而定）以上提及的董事及監事須向股東提出注意及並沒有任何根據有關上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段規定的資料須予披露。

### 3. 建議發行股份的一般性授權

因於截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東周年大會上股東授予董事會單獨或同時額外配發、發行及處置內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權的一般性授權將於二零零九年股東周年大會結束後隨即屆滿，董事會決議於二零零九年股東周年大會尋求股東批准，授予董事發行內資股（或，如已完成發行A股，該A股亦為內資股）及或H股及其他相關事宜的新的一般性授權，數量分別不超過內資股（或，如已完成發行A股，該A股亦為內資股）和H股的股本總面值的20%。

#### 4. 建議發行短期債券的一般性授權

因於截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東周年大會上股東授予董事會發行的不超過五億元的短期債券的一般性授權將於二零零九年股東周年大會結束後隨即屆滿，董事決議於二零零九年股東周年大會尋求股東批准，授予董事發行短期債券及相關事項的一般性授權，並待取得中華人民共和國銀行間市場交易商協會註冊及批准，一次或分次發行不超過本金人民幣五億元短期債券。

#### 5. 建議修訂公司章程

於二零一零年四月由於一名非執行董事顧漢林先生出售其持有的354,300股內資股，為了反映本公司股本結構的變化情況，董事會建議修訂現行公司章程的第二十條。

#### 6. 於二零零九年股東周年大會上投票表決

根據上市規則13.39(4)項的規定，股東於股東大會上的任何表決皆應以投票的方式進行。本公司將會在二零零九年股東周年大會結束後將表決結果按照上市規則13.39(5)項的規定進行公告。

#### 7. 二零零九年股東周年大會

二零零九年股東周年大會將於二零一零年六月十日(星期四)上午九時正在中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行。二零零九年股東周年大會通告載於本通函中，本通函隨附一張回條及大會適用之代理人委任表格。倘閣下有意出席二零零九年股東周年大會，務請盡快將隨附之回條按照其指示填妥，並無論如何於二零一零年五月二十一日(星期五)或以前送達本公司(就內資股持有人而言)及H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)。

隨函亦附奉二零零九年股東周年大會之代理人委任表格。無論閣下能否出席二零零九年股東周年大會，均務請盡快將隨附之代理人委任表格按照其上之指示填妥，並最遲於二零零九年股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間24小時前交回本公司(就內資股持有人而言)及H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依本身意願親身出席二零零九年股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

## 8. 暫停辦理股份過戶登記

於二零一零年五月二十日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東有權出席二零零九年股東周年大會及於會上投票。本公司將由二零一零年五月二十一日(星期五)至二零一零年六月十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東名冊之變更登記，於該期間將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格以股東身份出席二零零九年股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件及有關股票須於二零一零年五月二十日(星期四)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，方為有效。所有內資股過戶文件及有關文件須於二零一零年五月二十日(星期四)下午四時前送達本公司註冊地址(中國北京市朝陽區新源街45號樓)。

## 9. 推薦意見

董事認為關於建議(i)上述的重選／委任董事及監事；(ii)發行股份的一般性授權；(iii)發行短期債券的一般性授權；及(iv)修訂公司章程，是符合本公司及股東整體利益的。因此，董事建議股東投票贊成將於二零零九年股東周年大會上提呈之所有議案。

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



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)

二零零九年股東周年大會通告

茲通告北京京客隆商業集團股份有限公司(下稱「本公司」)謹定於二零一零年六月十日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室舉行截至二零零九年十二月三十一日止年度股東周年大會(「二零零九年股東周年大會」)，藉以考慮下列事宜：

普通決議案：

1. 考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度董事會報告。
2. 考慮及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 考慮及收取本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。
4. 考慮及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司的境內核數師及安永會計師事務所為本公司的境外核數師，任期由本公司二零零九年股東周年大會結束之日起直至本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度股東周年大會結束之日止，並授權本公司董事會任何一委員會決定該等核數師各自酬金。
5. 考慮及批准支付本公司每股末期股息人民幣0.18元。
6. 考慮及批准授權本公司董事會宣派及向本公司股東支付截至二零一零年十二月三十一日止年度內任何時期的中期股息(如有)。

\* 僅供識別

---

## 二零零九年股東周年大會通告

---

7. 考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任九名董事的委任任期，其分別為衛停戰先生、李建文先生、李春燕女士、劉躍進先生、顧漢林先生、李順祥先生、范法明先生、黃江明先生和鍾志鋼先生。
8. 考慮及批准於二零零九年股東周年大會結束時提前終止各現任四名監事的委任任期，其分別為屈新華女士、楊寶群先生、陳鍾先生和程向紅女士。
9. 考慮及批准重選衛停戰先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
10. 考慮及批准重選李建文先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
11. 考慮及批准重選李春燕女士為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
12. 考慮及批准重選劉躍進先生為本公司執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
13. 考慮及批准重選顧漢林先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
14. 考慮及批准重選李順祥先生為本公司非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
15. 考慮及批准委任王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
16. 考慮及批准委任陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。

---

## 二 零 零 九 年 股 東 周 年 大 會 通 告

---

17. 考慮及批准委任蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
18. 考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
19. 考慮及批准重選陳鍾先生為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
20. 考慮及批准重選程向紅女士為本公司獨立監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
21. 考慮及批准委任劉文瑜女士為本公司監事，任期由二零零九年股東周年大會結束時起為期三年。
22. 考慮及批准：(1)具有香港會計師公會會計師資格的獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣154,758元，其他每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣35,400元；(2)董事長的基本年薪為人民幣700,000元及參考本公司年度業績後確定的績效獎金(此績效獎金需提交股東周年大會經股東批准)；及(3)每位執行董事(除董事長外)不領取董事袍金，此外為避免疑問，他們有權根據各自在本公司內的職務(除董事職務外)領取薪酬。
23. 考慮及批准：(1)每位獨立監事的袍金為每年人民幣30,066元；(2)所有其他監事不領取任何監事袍金。
24. 考慮及授權董事會與每位重選／委任的董事／監事訂立合約／委任函。



---

## 二零零九年股東周年大會通告

---

### 特別決議案：

考慮及酌情通過下述決議案為特別決議案：

#### 25. 「動議：

(1) 依照下列條件的前提下，批准及無條件授予本公司董事會（「董事會」）一般性授權（「一般性授權（股份）」）分別或同時配發、發行及處理額外內資股（或，如已完成發行A股，該A股亦為內資股）及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權：

(a) 一般性授權（股份）不可延長至超過有關期間（定義見下文），惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所須的發售建議、協議及／或購股權；

(b) 除根據以股代息（或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排）、購買權計劃、供股（定義見下文）或股東的特別批准而發行之股份外，由董事會批准分別或同時配發及發行或有條件同意或無條件同意配發及發行（不論依據購買權或以其他方式）的內資股（或，如已完成發行A股，該A股亦為內資股）及H股的股本面值總額分別不得超過：

(i) 已發行的內資股的股本總面值的20%；及

(ii) 已發行的H股的股本總面值的20%，

兩者皆以通過本決議案的日期為準；及

(c) 董事會僅會在符合中華人民共和國（「中國」）《公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂），並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其它有關政府機關及／或交易所（如適用）的一切必需批准的情況下，方會行使一般性授權（股份）下的權力；

及，就本決議案而言：

「A股」指與本公司二零一零年三月十九日刊發的通函中含義相同。

---

## 二零零九年股東周年大會通告

---

「**內資股**」指本公司以人民幣計值之每股面值人民幣1.00元之已發行股本中的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足。

「**H股**」指本公司之境外上市外資普通股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣並於聯交所上市。

「**有關期間**」指本決議通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (a) 在本決議通過之後本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或附條件規限)更新一般性授權(股份)；  
或
- (b) 根據本公司章程或其他適用法例規定下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (c) 本公司股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議所授予之授權之日；

「**供股**」指本公司向所有股東(董事會可能決定，任何居住於按有關法律或監管或交易所規例不容許本公司向該股東提出該等配發股票的建議的股東除外)按其時所持有本公司的股份(唯無需顧及碎股權利)配發或發行本公司的股份或其它證券將會或可能引致需要配發或發行本公司的股份或其他證券。

- (2) 在董事會根據本議案第(1)段獲得行使一般性授權(股份)及／或發行股份的前提下，授予董事會以下職權：
  - (a) 批准、簽訂、做出及／或促使簽訂及做出所有其認為是與行使一般性授權(股份)及／或發行該等股份有關的所有文檔、契約和事宜，包括但不限於：釐定將擬發行的時間、發行價格、股份數目及地點；向有關機關提出所有必需的申請；訂立包銷協議或任何其他協議；

---

## 二零零九年股東周年大會通告

---

- (b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及管轄權(如適當)的有關機構作出必需的存檔及註冊；及
- (c) 增加本公司註冊資本並對本公司章程作出所有必要的修改，以反映本公司註冊資本的增加，及向中國、香港及／或任何其他地區及管轄權(如適當)的有關機構註冊登記增加註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股權結構。」

### 26. 「動議：

- (1) 一般性及無條件授權(「一般性授權(債券)」)予本公司董事會(「董事會」)，待取得中華人民共和國銀行間市場交易商協會註冊及批准，一次或分次發行本金不超過人民幣五億元的短期債券(「債券發行」)。
- (2) 一般性及無條件地授權董事會(或任一委員會)根據本公司的需要以及其它的市場條件：
  - (i) 決定債券發行的條款及條件及其它事項(包括但不限於決定債券發行的最終本金合併金額、利率、級別、擔保安排及募集資金用途)；
  - (ii) 辦理發行債券發行必須及相關的事項(包括但不限於獲得批准、決定銷售安排及準備相關的申請文件)；及
  - (iii) 採取為執行債券發行的而必須的所有措施(包括但不限於簽署所有必要的文件及按照相關適用法例予以信息披露)，及在董事會(或任一委員會)已辦理或採取的與債券發行有關的上述行為及措施的範圍內，核准、確認及認可該行為及措施。」

## 二零零九年股東周年大會通告

27. 「動議：

對本公司現行公司章程(「公司章程」)作如下修訂：

本公司現行公司章程第二十條：

- (1) 將第四行的「發起人持有的內資股」的數量及比例分別由「198,213,862」及「48.08」修訂為「197,859,562」及「40.00」；
- (2) 將第五行的「其他內資股股東持有的內資股」的數量及比例分別由「31,846,138」及「7.73」修訂為「32,200,438」及「7.81」；
- (3) 將第二十行的由顧漢林持有的股份數由「1,417,237」修訂為「1,062,937」(附註I)。

承董事會命  
北京京客隆商業集團股份有限公司  
董事長  
衛停戰

中華人民共和國，北京  
二零一零年四月二十二日

附註：

- (A) 本公司將於二零一零年五月二十一日(星期五)至二零一零年六月十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「H股」)股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在二零一零年五月二十日(星期四)結束時名列存放於香港中央證券登記有限公司的股東名冊的H股股東有權出席二零零九年股東周年大會並於會上投票。

為符合資格出席二零零九年股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於二零一零年五月二十日(星期四)下午四點半前送達本公司在香港之H股股份過戶登記處。地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東一八三號  
合和中心十七樓1712 - 16室

本公司將於二零一零年五月二十一日(星期五)至二零一零年六月十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「內資股」)之股東名冊之變更登記。截至二零一零年五月二十日(星期四)，登記並記載於本公司股東名冊之內資股股東有權出席二零零九年股東周年大會並於會上投票，內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「董事會秘書」)(其聯繫方式列於附註(B))。

## 二零零九年股東周年大會通告

- (B) 擬親身出席二零零九年股東周年大會之H股持有人及內資股持有人須將回條填妥並交回。

H股持有人須將回條填妥並於二零零九年股東周年大會舉行之日二十日前即於二零一零年五月二十一日(星期五)當日或之前傳真至(852)28650990或以郵寄(或寄存)之方式送達本公司H股股份過戶登記處(地址列於附註(A))。

內資股持有人須將回條填妥並於二零零九年股東周年大會舉行之日二十日前即於二零一零年五月二十一日(星期五)當日或之前親身或以郵遞或以傳真之方式送達董事會秘書。

董事會秘書的聯繫方式如下：

中華人民共和國

北京市朝陽區

新源街四十五號樓三層

電話號碼：8610-64603046

傳真號碼：8610-64611370

- (C) 有資格出席二零零九年股東周年大會並於會上投票之股東，均可憑本公司委任表格委派一名或多名代理人代其出席二零零九年股東周年大會及投票。代理人毋須為本公司股東(「股東」)。倘任何本公司股東委任超過一名代理人，其代理人祇能以投票方式行使表決權。
- (D) H股持有人委派代理人出席大會，應當持有書面委任表格，該委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「委任書」)之人士簽署，倘委任表格乃如前述由相關股東授權之人士簽署，則相關委任書和其它授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表外之個人代其出席二零零九年股東周年大會，相關委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／蓋章或由其董事或其它按其公司章程由法人股東授權簽署。
- (E) 上述代理人委任表格及上文附註(D)所述經公證的相關授權書(如有)或其它授權文件(如有)，最遲須於二零零九年股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-16室，方為有效。
- (F) 有資格出席二零零九年股東周年大會並於會上投票的內資股持有人也可藉填妥本公司的代理人委任表格委派一名或多名代理人代其出席二零零九年股東周年大會及投票。代理人毋須為股東。上述(C)條、(D)條也適用於內資股持有人，但代理人委任表格及相關授權書(如有)或其它相關授權文件(如有)，最遲須於二零零九年股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達董事會秘書，董事會秘書地址載於上文附註(B)。

---

## 二 零 零 九 年 股 東 周 年 大 會 通 告

---

- (G) 股東或其代理人出席二零零九年股東周年大會時應出示其身份證明文件，如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其監管權機構授權個人代表出席二零零九年股東周年大會，應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其監管機構的有效決議或相關授權文件(視情況而定)，以證明該法定代表人或其它個人的身份及授權。
- (H) 二零零九年股東周年大會預期需時不超過半天，交通及食宿費用自理。
- (I) 請注意修訂現行公司章程的建議以中文書寫，並無正式英文之譯本，載於本通告的英文翻譯本僅供參考，中英文本如有歧義，概以中文本為準。