

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2023年5月17日舉行之
2022年股東週年大會、
H股類別股東大會
及
內資股類別股東大會
投票結果，
更換董事
及
更換監事

董事會欣然宣佈，本公司已於2023年5月17日召開2022年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並且載於2022年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內的所有各項建議普通決議案及特別決議案已經投票表決通過。

董事會宣佈，由於新的工作安排，李順祥已辭任非執行董事職務，自2022年股東週年大會結束起生效。董事會進一步宣佈，經股東於2022年股東週年大會批准，委任王虹女士為執行董事，任期自2022年股東週年大會結束時起至2024年股東週年大會時止。

董事會宣佈，由於工作調整原因，劉文瑜女士已辭任監事職務，自2022年股東週年大會結束起生效。董事會進一步宣佈，經股東於2022年股東週年大會批准，委任王利明先生為監事，任期自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。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於 2023 年 4 月 25 日刊發的通函（「通函」），關於建議（i）選舉董事及監事；（ii）發行股份的一般性授權；（iii）回購 H 股的一般性授權；（iv）發行短期融資券及/或中期票據的一般性授權；（v）發行公司債券的一般性授權；（vi）建議修訂公司章程及其他包含於 2022 年股東週年大會通告及類別會議通告中的相關事宜的資料。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。

2022年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2023年5月17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 2022 年股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內的建議普通決議案及特別決議案也分別經投票表決通過。

2022年股東週年大會投票結果

建議於2022年股東週年大會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事會報告。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301
2.	考慮及批准本公司截至2022年12月31日止年度監事會報告。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301
3.	考慮及收取本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301
4.	考慮及批准聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司的核數師，任期由本公司 2022 年股東週年大會結束時起至截至 2023 年 12 月 31 日止年度股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301

5.	考慮及批准本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案(不派息)。	205,871,481 (99.82%)	375,151 (0.18%)	206,246,632 (註)
6.	考慮及批准選舉王虹女士為本公司執行董事,任期由 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。	207,080,301 (99.995%)	10,000 (0.005%)	207,090,301
7.	考慮及批准選舉王利明先生為本公司監事,任期由 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。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301

註: 843,669 棄權票已投票但並未計入於此。

建議於2022年股東週年大會上表決之特別決議案投票結果如下：

	特別決議案	投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
		贊成	反對	
8.	授出一般授權予董事會以發行內資股及/或H股及批准股東週年大會通函所載之相關事宜。	206,820,301 (99.87%)	270,000 (0.13%)	207,090,301
9.	授出一般授權予董事會以回購H股及批准股東週年大會通函所載之相關事宜。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301
10.	考慮及批准一般授權予董事會於中國境內發行短期融資債券及/或中期票據。	206,820,301 (99.87%)	270,000 (0.13%)	207,090,301
11.	考慮及批准一般授權予董事會於中國境內發行不超過人民幣8億元(含人民幣8億元)的公司債券。	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301
12.	考慮及批准股東週年大會通函所載之公司章程修訂	207,090,301 (100.00%)	0 (0.00%)	207,090,301

因有超過百分之五十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2022年股東週年大會討論之普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

於 2022 年股東週年大會召開日，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 2022 年股東週年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。

概無股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 2022 年股東週年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。概無股東須根據香港上市規則於 2022 年股東週年大會上就普通決議案或特別決議案放棄投票。股東於 2022 年股東週年大會上就提呈決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算於 2022 年股東週年大會上表決反對上述普通決議案或特別決議案或放棄表決。

出席股東週年大會的股東和股東委任的代理人共持 207,090,301 股的股份，佔本公司股份總數的約 50.24 %。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席 2022 年股東週年大會。

H股類別股東大會投票結果

建議於 H 股類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
	贊成	反對	
授出一般授權予董事會以回購 H 股及批准通函所載之相關事宜。	305,000 (100.00%)	0 (0.00%)	305,000

因於H股類別股東大會上有超過三分之二的投票贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

於H股類別股東大會召開日，本公司共發行182,160,000股H股。H股股東擁有出席H股類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的H股股份總數為182,160,000股H股。

概無 H 股股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 H 股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無 H 股股東須根據香港上市規則於 H 股類別股東大會上就上述特別決議案放棄投票。股東於 H 股類別股東大會上就任何提呈特別決議案投票並無任何限制。概無 H 股股東於通函中表明彼等於 H 股類別股東大會上表決反對上述普通決議案或特別決議案或放棄表決。

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和 H 股股東委任的代理人共持有 305,000 股 H 股的股份，佔本公司 H 股股份總數的約 0.17%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席 H 股類別股東大會。

內資股類別股東大會投票結果

建議於內資股類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
	贊成	反對	
授出一般授權予董事會以回購 H 股及批准通函所載之相關事宜。	206,785,301 (100.00%)	0 (0.00%)	206,785,301

因於內資股類別股東大會上有超過三分之二的投票贊成了上述特別決議案，故上述特別決議獲得正式通過。

於內資股類別股東大會召開日，本公司共發行230,060,000股內資股。內資股股東擁有出席內資股類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的內資股股份總數為230,060,000股內資股。

概無內資股股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無內資股股東須根據香港上市規則於內資股類別股東大會上就上述特別決議案放棄投票。股東於內資股股東類別股東大會上就提呈特別決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算在內資股類別股東大會上表決反對上述特別決議案或放棄表決。

出席內資股類別股東大會的內資股股東和內資股股東委任的代理人共持有206,785,301股內資股的股份，佔本公司內資股股份總數的約89.88%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席內資股類別股東大會。

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，被委任分別為 2022 年股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會的監票人，負責進行計票。

更換董事

董事會謹此宣佈，李順祥先生（「李先生」）由於新的工作安排，已於2022年股東週年大會結束時辭任非執行董事職務。李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任董事職務之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對李先生於擔任董事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

董事會同時宣佈，經股東於2022年股東週年大會批准，王虹女士（「王女士」）已被任命為執行董事，任期自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。王女士個人簡介如下：

王虹女士，52歲，本公司之總經理、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。王女士曾於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月起至2023年4月，擔任本公司副總經理；自2023年4月起，擔任本公司總經理。

王女士已與本公司簽署服務協議，並將於本公司股東週年大會上根據章程細則到期或重選。王女士將不會就其出任董事收取袍金（作為執行董事），但有權根據其在本公司內的行政職務及責任（除董事職務外）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釐定），合計金額約為人民幣700,000元。

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

除通函披露信息外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，王女士無其他任何信息需要披露，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王女士加入董事會。

更換監事

董事會謹此宣佈，劉文瑜女士（「劉女士」）由於工作調整原因，已於2022年股東週年大會結束時辭任監事職務，劉女士確認，彼與監事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任監事職務之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會同時宣佈，經股東於2022年股東週年大會批准，王利明先生（「王先生」）已被任命為監事，任期自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。王先生的個人簡介如下：

王利明先生，41歲，獲華北電力大學管理學學士、北京大學公共管理碩士。於2004年7月至2011年7月期間，先後任職於北京市朝陽區國土資源和房屋管理局房改科、北京市朝陽區建設委員會人事科、北京市朝陽區房管局人事科；於2011年7月至2015年5月，先後擔任北京市朝陽區房屋管理局人事科副科長、房改科副科長、辦公室副主任；於2015年5月至2020年7月，擔任北京市朝陽副食品總公司經理助理；自2020年7月起，擔任北京朝富國有資產管理有限公司副總經理。

王先生已與本公司簽署服務合約，並將於2024年股東週年大會上根據公司章程到期或重選。根據服務合約，王先生將不會就擔任監事而收取任何薪酬，但有權根據其在本公司內的行政職務及責任（除監事職位外）領取薪酬。

除上述披露信息外，王先生（i）未於本公司或本集團其他附屬公司中擔任任何其他職務；（ii）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；（iii）與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（相關定義見上市規則）概無任何關係；（iv）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；及（v）根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，王先生無其他任何信息需要披露，關於其任命亦無其他需要提請股東注意之事宜。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
潘學敏
公司秘書

中華人民共和國，北京
2023年5月17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、陳立平先生及蔡安活先生。

*僅供識別