

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



物美
WU MART

北京物美商業集團股份有限公司
WUMART STORES, INC.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01025)

建議發行新H股予上達資本

本公告乃由本公司根據上市規則第13.28條作出。

董事會謹此宣佈，於二零一三年十月十五日，本公司與上達資本訂立上達認購協議，據此，上達資本將按每股H股14.00港元的認購價認購合共16,600,000股H股，總代價為232,400,000港元。上達資本將予認購的16,600,000股H股相當於本公司現有已發行股本約1.30%，及經建議上達認購事項擴大的本公司已發行股本約1.28%。

另請參閱本公司與卜蜂蓮花於二零一三年十月十五日就建議認購事項、建議收購事項及建議進一步上達認購事項刊發的聯合公告。

股東及潛在投資者應注意，建議上達認購事項須待條件獲達成後方可作實，故可能會或不進行。因此，股東及潛在投資者買賣本公司的證券時務必審慎行事。

本公告乃由本公司根據上市規則第13.28條作出。

董事會謹此宣佈，於二零一三年十月十五日，本公司與上達資本訂立上達認購協議，據此，上達資本將按每股H股14.00港元的認購價認購合共16,600,000股H股，面值為人民幣16,600,000元，總代價為232,400,000港元。上達資本將予認購的16,600,000股H股相當於本公司現有已發行股本約1.30%，及經建議上達認購事項擴大的本公司已發行股本約1.28%。

有關上達資本的資料

上達資本為Ascendent Capital Partners I, L.P.的聯屬公司，後者為一家專注於中國的私募股權投資公司，旨在為行業領導者企業的發展或轉型獻計獻策，幫助他們實現變革，並培育共贏的投資機會。上達資本管理來自全球知名機構及重要家族投資人的資金，通過成功的歷史投資業績與對行業領導企業提供的大量諮詢建議，積累了豐富的投資經驗及資本運作專長。

據本公司董事所知、所悉及所信，上達資本及其控制人(定義見上市規則第14A章)乃獨立第三方(定義見上市規則)。

認購價

上達資本將予支付的認購價每股H股14.00港元，分別較本公司於二零一三年十月十一日的最後收市價(即14.76港元)及截至二零一三年十月十一日(包括該日)止的60天平均收市價折讓5.1%及5.7%。

建議上達認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支後)估計約為227,750,000港元，每股認購股份淨價格約為13.72港元。

認購價乃經參考建議由卜蜂蓮花以H股形式認購本公司的少數股東權益的現金代價而釐定，其進一步詳情載於聯合公告。

禁售

上達資本就其根據建議上達認購事項將予認購的H股，受限於六個月的禁售承諾。

建議上達認購事項的條件

建議上達認購事項須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司向上達資本作出的任何對建議上達認購事項而言屬於重大或對本公司及其附屬公司整體而言屬於重大的保證概無遭違反；
- (b) 本公司獲得香港聯交所上市委員會批准上達資本將予認購的H股上市及買賣；及
- (c) 本公司與卜蜂蓮花已就建議認購事項及建議收購事項訂立最終文件，其進一步詳情載於聯合公告。

完成及最後完成日期

建議上達認購事項的完成將於上述條件獲達成或豁免當日起三個營業日內發生，而完成不可晚於二零一三年十一月十八日發生。

權益

就建議上達認購事項發行的H股一經發行及繳足，彼此之間以及與現時已發行及於發行及配發該等H股時的所有其他H股將享有同等權益。

就建議上達認購事項發行H股的授權

建議上達認購事項所將予配發及發行的H股將由本公司根據於二零一三年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。於本公告日期，本公司並無根據一般授權發行任何H股。

於二零一二年十一月十九日，中國證券監督管理委員會批准本公司建議發行不超過107,313,600股每股面值人民幣1.00元的新H股。

本公司股權架構的變動

於本公告日期及緊隨建議上達認購事項完成後，本公司股權架構如下：

| 股東 | 於本公告日期 | | 緊隨建議上達認購事項完成後 | |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比* |
| 物美控股集團有限公司 | 內資股：497,932,928股 | 38.86 | 內資股：497,932,928股 | 38.37 |
| | H股：1,375,000股 | 0.11 | H股：1,375,000股 | 0.11 |
| 北京網商世界電子商務有限公司 | 內資股：160,457,744股 | 12.52 | 內資股：160,457,744股 | 12.36 |
| | — | — | H股：16,600,000股 | 1.28 |
| 上達資本 | — | — | 內資股：86,315,444股 | 6.65 |
| 其他股東 | 內資股：86,315,444股 | 6.74 | H股：535,193,000股 | 41.24 |
| | H股：535,193,000股 | 41.77 | | |
| 總計 | <u>1,281,274,116股</u> | <u>100.00</u> | <u>1,297,874,116股</u> | <u>100.00</u> |

* 百分比數字已作出四捨五入的調整。因此，有關總數並非前述數字的算術總和

申請上市

本公司將向香港聯交所申請將根據上達認購協議發行的所有H股上市及買賣。

進行建議上達認購事項的理由及所得款項用途

本公司相信建議上達認購事項將可於完成後引入一家聲譽卓著、經驗豐富的股東，夥拍本公司實現本公司成為未來行業整合者的願景。上達資本對中國消費零售行業有深刻認識，視本公司為行業整合者，並協助本公司與卜蜂蓮花落實有關建議認購事項及建議收購事項的框架協議。董事會相信，誠如聯合公告進一步所述，上達資本加入成為股東並

指派代表進入董事會，將可讓本公司得以受益於上達資本的豐富投資經驗以及對行業的認識，並將進一步協助促使收購後的整合過程順利推進。此外，本公司認為其將進一步優化股東架構、改善企業管治及提升管理水平。

建議上達認購事項的所得款項的用途將包括開設新店、店舖升級改造、潛在收購事項、信息化建設，以及歸還銀行貸款(如有)。

過去十二個月的集資活動

本公司在緊接本公告日期前過去十二個月內，並無透過發行股本證券進行任何集資活動。

另請參閱有關建議認購事項、建議收購事項及建議進一步上達認購事項的聯合公告。

股東及潛在投資者應注意，建議上達認購事項須待條件獲達成後方可作實，故可能會或不進行。因此，股東及潛在投資者買賣本公司的證券時務必審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「上達資本」 | 指 | Ascendent CAG (Cayman) Limited，一家在開曼群島註冊成立的公司，並為Ascendent Capital Partners I, L.P.的聯屬公司，後者為開曼群島一家獲豁免有限合夥商號 |
| 「上達認購協議」 | 指 | 由本公司及上達資本就建議上達認購事項訂立日期為二零一三年十月十五日的認購協議 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 北京物美商業集團股份有限公司，一家在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市 |
| 「卜蜂蓮花」 | 指 | 卜蜂蓮花有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在香港聯交所上市 |
| 「一般授權」 | 指 | 於二零一三年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會上就發行新H股授予董事會的一般授權 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 |

| | |
|---------------|---|
| 「聯合公告」 | 指 本公司與卜蜂蓮花於二零一三年十月十五日就建議認購事項、建議收購事項及建議進一步上達認購事項聯合刊發的公告 |
| 「上市規則」 | 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「建議收購事項」 | 指 建議由本公司收購卜蜂蓮花的若干BVI實體的全部權益，其進一步詳情載於聯合公告 |
| 「建議上達認購事項」 | 指 建議由上達資本根據上達認購協議認購新H股 |
| 「建議進一步上達認購事項」 | 指 建議由上達資本根據本公司與上達資本於二零一三年十月十五日訂立的框架協議進一步認購新H股，其進一步詳情載於聯合公告 |
| 「建議認購事項」 | 指 建議由本公司認購卜蜂蓮花的少數股東權益(將透過卜蜂蓮花的普通股及可轉換優先股持有)及由卜蜂蓮花以H股形式認購本公司的少數股東權益，其進一步詳情載於聯合公告 |
| 「人民幣」 | 指 人民幣元，中華人民共和國的法定貨幣 |

承董事會命
北京物美商業集團股份有限公司
吳堅忠博士
董事長

香港，二零一三年十月十五日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事徐瑩女士、于劍波博士及許少川先生，非執行董事吳堅忠博士、蒙進暹博士、趙令歡先生及馬雪征女士，以及獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生、呂江先生及王俊彥先生組成。