

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議通告**

根據中國銀行間市場交易商協會之規定，在短期融資券存續期內，公司應披露季度財務報表。

北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年四月二十六日(星期五)上午十時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈本公司董事會會議室舉行董事會會議，以商討下列事務：

1. 考慮及核准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核的綜合財務報表；
2. 處理其他事務。

承董事會命  
北京物美商業集團股份有限公司  
董事長  
吳堅忠博士

中國•北京  
二零一三年四月十六日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事吳堅忠博士、徐瑩女士及于劍波博士，非執行董事蒙進暹博士、趙令歡先生、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。