

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。



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)

**於二零一三年五月十七日舉行之二零一三年第一次內資股類別股東大會、
二零一三年第一次H股類別股東大會及二零一三年
第一次臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於內資股類別股東大會通告之決議案已於二零一三年五月十七日舉行之內資股類別股東大會上獲正式通過；載於H股類別股東大會通告之決議案已於二零一三年五月十七日舉行之H股類別股東大會上獲正式通過；載於臨時股東大會通告之所有決議案已於二零一三年五月十七日舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會投票結果

茲提述本公司於二零一三年四月二日刊發之二零一三年第一次內資股類別股東大會通告「內資股類別股東大會通告」，本公佈所用詞匯與內資股類別股東大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年五月十七日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之內資股類別股東大會，以投票方式通過了內資股類別股東大會通告所載之決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

一	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議並批准本公司採納《北京物美商業集團股份有限公司2013年非上市流通內資股股票激勵計劃》	744,706,116 (100%)	無 (0%)

於內資股類別股東大會召開之日，本公司已發行股份1,281,274,116股，其中包含744,706,116股內資股。

有權出席內資股類別股東大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為744,706,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於內資股類別股東大會通告上的該項決議案獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

茲提述本公司於二零一三年四月二日刊發之二零一三年第一次H股類別股東大會通告「H股類別股東大會通告」，本公佈所用詞匯與H股類別股東大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年五月十七日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之H股類別股東大會，以投票方式通過了H股類別股東大會通告所載之決議案。

H股類別股東大會投票表決結果如下：

一	特別決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議並批准本公司採納《北京物美商業集團股份有限公司2013年非上市流通內資股股票激勵計劃》	345,113,573 (91.18%)	33,374,344 (8.82%)

於H股類別股東大會召開之日，本公司已發行股份1,281,274,116股，其中包含536,568,000股H股。

有權出席H股類別股東大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為536,568,000股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席H股類別股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於H股類別股東大會通告上的該項決議案獲正式通過。

臨時股東大會投票結果

茲提述本公司於二零一三年四月二日刊發之二零一三年第一次臨時股東大會通告「臨時股東大會通告」，本公佈所用詞匯與臨時股東大會通告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年五月十七日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之臨時股東大會，以投票方式通過了臨時股東大會通告所載的全部決議案。

臨時股東大會投票表決結果如下：

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議並批准委任許少川先生為本公司之執行董事	1,120,187,518 (99.78%)	2,486,915 (0.22%)
二	特別決議案		
2	審議並批准本公司採納《北京物美商業集團股份有限公司2013年非上市流通內資股股票激勵計劃》	1,090,583,013 (97.13%)	32,222,420 (2.87%)
3	審議並批准建議修訂本公司章程之第十三條	1,122,869,433 (100%)	無 (0%)
4	審議並批准本公司公開發行不超過人民幣13億元的中期票據	1,079,327,433 (96.13%)	43,468,000 (3.87%)

於臨時股東大會召開之日，本公司已發行股份1,281,274,116股，其中包含744,706,116股內資股及536,568,000股H股。

有權出席臨時股東大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為1,281,274,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席臨時股東大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述普通決議案投贊成票總數超過有效表決票的二分之一，就上述各項特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於臨時股東大會通告上的所有該等決議案均獲正式通過。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回及提供的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而提供的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

委任董事

許少川先生已於臨時股東大會獲委任為執行董事。根據上市規則第13.51(2)條，許少川先生的有關詳細資料已載於本公司於二零一三年三月二十二日刊發的公告「建議修訂公司章程非執行董事之辭任建議委任執行董事及執行董事調任為非執行董事」。

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
二零一三年五月二十日

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、于劍波博士及許少川先生，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。