

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)

**更換公司秘書**

北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝東女士自二零一三年六月二十八日起辭任本公司公司秘書及董事會秘書。同日，董事會決議委任王怡女士(「王女士」)及劉巍博士(「劉博士」)為本公司聯席公司秘書，並委任王女士為董事會秘書，自二零一三年六月二十八日起生效。

董事會亦宣佈，本公司已就委任王女士為本公司聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司申請豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.28條之規定，而香港聯合交易所有限公司已向本公司授出該項豁免，豁免有效期自彼獲委任之日起為期三年，惟條件為劉博士須協助王女士取得香港上市規則第3.28條所界定之相關經驗及履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。劉博士擁有中國律師資格，並合資格於香港及英格蘭從事律師職業。

董事會謹此向謝東女士於任職期間對本公司所作出之貢獻表示謝意，並熱忱歡迎王女士及劉博士擔任本公司新的聯席公司秘書。

**王女士之履歷詳情**

王怡女士，現年31歲，現擔任本公司財務部副總監及投資者關係總監。自王女士於二零零六年七月加入本公司以來，彼歷任總裁助理、執行委員會秘書、投資者關係助理、投資者關係總監及財務部高級經理。於二零一三年三月，彼獲委任為本公司財務部副總監。王女士畢業於南開大學，並分別於二零零四年六月及二零零六年六月取得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

## 劉博士之履歷詳情

劉巍博士，現年56歲，現為歐華律師事務所中國業務主管合夥人及北京代表處管理合夥人。劉博士擁有中國律師資格，亦為合資格於香港及英格蘭從事律師職業之律師。劉博士畢業於中國西北大學、中國政法大學及劍橋大學，並分別於一九八二年、一九八六年及一九九六年取得中國文學學士學位、法學碩士學位及法學博士學位。於二零零零年，彼亦在香港大學取得了法學專業證書(PCLL)。

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

二零一三年六月二十八日

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。