

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)

**建議修訂本公司章程**

董事會宣佈，根據適用的中國法律、法規的不時修訂及本公司業務需要，建議對公司章程作出修訂。本公司將提請股東大會考慮並批准建議修訂本公司章程之特別決議案。一份載有(其中包括)建議修訂本公司章程之進一步詳情及召開股東大會通告之通函將適時寄發予股東。

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，根據適用的中國法律、法規的不時修訂及本公司業務需要，建議對本公司之公司章程(「公司章程」)第四條、第十三條作出修訂(「公司章程修訂」)。

修訂後的第四條為：

「公司的法定代表人是公司總裁。」

修訂後的第十三條為：

「公司的經營範圍以公司登記機關核準的項目為準。」

公司的經營範圍包括：

許可經營範圍：普通貨運；以下僅限分支機構經營：零售、出租國家正式出版的圖書、報紙、期刊、音像製品、電子出版物；零售捲煙、雪茄煙、煙草製品；現場製售熟肉製品(炸烤類熟肉製品(炸丸子、肉脯、炸烤雞、炸烤鴨、炸烤魚、烤魚片、烤魷魚絲、炸烤肉製品)、醬鹵類熟肉製品(醬鹵肉製品、肉鬆、燒臘、肉夾饃)、主食(谷物粉類主食

(生切麵、餃子皮、餛飩皮、通心粉、米粉、米線、河粉、油麵筋)、蒸煮類主食(不含餡料)(花卷、饅頭、發糕、窩頭、糖三角)、蒸煮類主食(含餡料)(包子、肉籠、菜團子、饅子、豆包)、油炸類主食(油條、油餅、麻團、麻花、排叉、散子、炸糕、糖耳朵、炸咯吱、炸花生米、炸蠶豆)、烙製類主食(不含餡料)(烙餅、燒餅、發麵餅、千層餅、蔥油餅、春餅、春卷皮、玉米餅、麻醬餅、雞蛋餅、貼餅子)、烙製類主食(含餡料)(春卷、煎餅、餡餅、合子、肉餅)、糕點(烘烤類糕點(不含冷加工)(麵包、蛋糕、餅乾)、烘烤類糕點(含冷加工)(糕點、奶油夾心麵包、泡芙)、蛋糕類糕點(含冷加工)(裱花蛋糕、慕斯蛋糕、乳酪蛋糕)、熟粉類糕點(年糕、糍粑、切糕、米糕、驢打滾、艾窩窩、京糕)、豆製品(非發酵性豆製品(豆腐、豆腐乾、豆皮、豆腐絲)、豆漿)；冷凍飲品(冷凍飲品(不含果粒)、冰淇淋、雪泥、甜味冰)、關東煮、煮玉米、煮茶葉蛋、烤紅薯、糖炒栗子、糖葫蘆、壽司、炒菜；銷售預包裝食品、散裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)、乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)、農畜產品(谷物、豆類及薯類；種子、飼料)；保健食品、酒、食品(乾鮮蔬菜、乾鮮水果、未經加工的乾果、堅果、肉、禽、蛋、水產品、米、麵製品、食用油、糕點、糖果、糖、鹽、調味品、黃油、奶酪食品)、茶葉、飲料、副食品。

一般經營範圍：購銷百貨、五金交電化工(不含危險化學品及一類易製毒化學品)、化妝品、衛生用品、針紡織品、服裝、鞋帽、裝飾材料、機械設備；汽車、摩托車零配件；五金、交電；家用電器；計算機、軟件及輔助設備；廣播電視設備、通訊設備；金屬製品；通用設備；專用設備；交通運輸設備；電氣機械；電子產品、器件和元件；儀器儀錶及文化、辦公用機械；廚房用具、衛生間用具、日用雜品、鐘錶、眼鏡；箱、包；傢俱；燈具；牆壁、地板及其他物品的貼面、覆蓋物；非電動保健輔助治療器材；嬰兒用品；小飾品、禮品；煤炭及製品；石油及製品；礦產品；建築材料；化肥、農藥、農膜；化工產品；避孕器具、鮮花、醫療器械(不含二、三類醫療器械)、辦公用品、首飾、工藝品、文化用品、體育用品、玩具；遊藝用品、室內遊藝器材；樂器；照相器材、木炭、薪柴；出租櫃檯；技術諮詢；技術服務；從事商業經紀業務；購銷農副產品；房屋出租；出租商業用房；機動車公共停車場服務；洗衣；彩擴；複印；出租商業設施；設計、製作、代

理、發佈廣告；驗光配鏡；洗車服務；健身服務；銷售食品添加劑、體溫計、血壓計、磁療器具、醫用脫脂棉、醫用脫脂紗布、醫用衛生口罩、家用血糖儀、血糖試紙條、妊娠診斷試紙(早早孕檢測試紙)、輪椅、醫用無菌紗布；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。」

公司章程修訂須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於股東大會上以特別決議案方式批准公司章程修訂；
- (ii) 中國有關主管部門批准對公司章程修訂的備案。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，公司章程修訂符合本公司及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)建議修訂本公司章程之進一步詳情及召開股東大會通告之通函將適時寄發予股東。

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

二零一三年八月二十二日

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。