

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)

**根據非上市流通內資股股票激勵計劃**  
**首次授出激勵性股票**  
**關連交易：建議向關連人士授予激勵性股票**

茲提述本公司於二零一三年四月二日刊發的通函，內容有關(其中包括)建議採納非上市流通內資股股票激勵計劃，及本公司於二零一三年五月二十日刊發的公告，內容有關(其中包括)非上市流通內資股股票激勵計劃已經於二零一三年五月十七日召開的臨時股東大會及類別股東大會上獲股東批准，及董事會獲授權在激勵計劃範圍內授出激勵性股票，確定並辦理授予激勵性股票所需的全部事宜，並完成增發新內資股的全部相關工作。

董事會宣佈，於二零一三年十二月二十日舉行的董事會會議上，董事會已根據非上市流通內資股股票激勵計劃批准以人民幣4.63元/股的價格，向符合條件的激勵對象(非本公司關連人士)首次授出6,050,000股激勵性股票。

董事會亦於該會議上批准建議向本公司三名執行董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士分別授出1,000,000股激勵性股票，向本公司監事張正洋先生授出500,000股激勵性股票。由於董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士，監事張正洋先生均為本公司的關連人士，本公司向其授予激勵性股票，均構成本公司之關連交易。根據上市規則，向該等關連人士授予激勵性股票須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公司將適時召開股東大會批准向上述關連人士授予激勵性股票事宜。待股東大會召開時間確定後，本公司將盡快向股東寄發一份載有(其中包括)授予關連人士激勵性股票之進一步詳情、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函及股東大會通告的通函。

茲提述本公司於二零一三年四月二日刊發的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議採納非上市流通內資股股票激勵計劃，及本公司於二零一三年五月二十日刊發的公告，內容有關(其中包括)非上市流通內資股股票激勵計劃已經於二零一三年五月十七日召開的臨時股東大會及類別股東大會上獲股東批准，及董事會獲授權在激勵計劃範圍內授出激勵性股票，確定並辦理授予激勵性股票所需的全部事宜，並完成增發新內資股的全部相關工作。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一三年十二月二十日舉行的董事會會議上，董事會已根據非上市流通內資股股票激勵計劃批准以人民幣4.63元／股的價格，向符合條件的激勵對象(非本公司關連人士)首次授出6,050,000股激勵性股票。

董事會亦於該會議上，審議並批准建議向本公司三名執行董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士分別授出1,000,000股激勵性股票，向本公司監事張正洋先生授出500,000股激勵性股票。由於董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士，監事張正洋先生均為本公司的關連人士，本公司向其授予激勵性股票，均構成本公司之關連交易。根據上市規則，向該等關連人士授予激勵性股票須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

於本公告日期及緊隨完成首次授出激勵性股票後本公司之股權架構如下：

股東	股份類別	本公告日期股權結構		完成授出首次激勵性股票後股權結構	
		股份數(股)	於股本總額佔比	股份數(股)	於股本總額佔比
物美控股集團有限公司	內資股	497,932,928	38.86%	497,932,928	38.57%
	H股	1,375,000	0.11%	1,375,000	0.11%
北京網商世界電子商務有限公司	內資股	160,457,744	12.52%	160,457,744	12.43%
張斌	內資股	24,482,300	1.91%	24,482,300	1.90%
北京通碼網絡技術有限公司	內資股	23,269,228	1.82%	23,269,228	1.80%
北京雙臣快運有限公司	內資股	7,137,800	0.56%	7,137,800	0.55%
聯想控股有限公司	內資股	7,306,752	0.57%	7,306,752	0.57%
慈瑩	內資股	500,000	0.04%	500,000	0.04%
弘毅投資產業一期基金 (天津)(有限合夥)	內資股	23,619,364	1.84%	23,619,364	1.83%
激勵對象	內資股	—	—	9,550,000	0.74%
Wealth Retail Holding	H股	25,000,000	1.95%	25,000,000	1.94%
Fit Sports Ltd.	H股	5,000,000	0.39%	5,000,000	0.39%
公眾股東	H股	<u>505,193,000</u>	<u>39.43%</u>	<u>505,193,000</u>	<u>39.14%</u>
<b>總計</b>		<u>1,281,274,116</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,290,824,116</u>	<u>100.00%</u>

董事徐瑩女士、許少川先生及于劍波博士均已就有關建議向關連人士授予激勵性股票的董事會議案放棄表決，此外概無本公司其他董事需就前述議案放棄表決。董事會(獨立非執行董事除外)認為，建議向該等關連人士授出激勵性股票屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

本公司將適時召開股東大會批准向上述關連人士授予激勵性股票事宜。待股東大會召開時間確定後，本公司將盡快向股東寄發一份載有(其中包括)首次授予關連人士激勵性股票之進一步詳情、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函及股東大會通告的通函。

承董事會命  
北京物美商業集團股份有限公司  
董事長  
蒙進暹博士

中國•北京  
二零一三年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事徐瑩女士、許少川先生、于劍波博士；非執行董事蒙進暹博士、吳堅忠博士、趙令歡先生及馬雪征女士；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。