

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)

**董事會會議通告**

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，本公司將於二零一四年三月十一日(星期二)上午十時三十分在中華人民共和國(「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十二月三十一日止十二個月之經審核綜合財務報表及核准將於香港聯合交易所有限公司網站和本公司網站刊發本公司二零一三年度業績；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 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  
蒙進暹博士

中國•北京  
二零一四年二月二十七日

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