

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：814)

董事會會議通告

北京京客隆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2025年8月22日（星期五）在中華人民共和國北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層會議室舉行董事會會議，以商討下列事務：

1. 考慮及核准（如認為適當）本公司及附屬公司（統稱「**本集團**」）截至2025年6月30日止6個月之中期業績；
2. 考慮及批准（如認為適當）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發本集團截至2025年6月30日止6個月之中期業績公告及中期報告；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命

北京京客隆商業集團股份有限公司

潘學敏

公司秘書

中華人民共和國，北京

2025年8月4日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、王虹女士、張紅波先生及楊文生先生；非執行董事為張彥女士、李穎女士；獨立非執行董事為葛文達先生、王利平先生及何明珂先生。

* 僅供識別