
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的北京京客隆商業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

建議修訂公司章程
及
2025年股東年會通告

有關將於2026年5月15日(星期五)上午十時三十分於中華人民共和國北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層會議室舉行的北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)截至2025年12月31日止年度之股東年會(「2025年股東年會」)通告載於本通函。

無論閣下是否有意出席2025年股東年會，務請閣下將本通函附隨的有關代理人委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行的情況下盡快將有關代理人委任表格於2025年股東年會或任何續會指定舉行時間24小時前送回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席2025年股東年會或其他任何續會，並於會上投票。

2026年4月24日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議修訂公司章程	4
3. 於2025年股東年會上投票表決	4
4. 2025年股東年會	4
5. 暫停辦理股份過戶登記	5
6. 推薦意見	5
附錄一 — 建議修訂公司章程	I-1
2025年股東年會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「2025年股東年會」	本公司為建議修訂公司章程及載於2025年股東年會通告中的其他事宜而舉行的股東年會
「審核委員會」	本公司審核委員會
「公司章程」或「本章程」	本公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	北京京客隆商業集團股份有限公司(Beijing Jingkelong Company Limited*)，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「公司法」	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日制訂，於1994年7月1日生效，並經不時修訂、補充及修改
「H股股份過戶登記處」	香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室
「董事」	本公司的董事
「內資股」	本公司以人民幣計值之每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	內資股持有人
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司股本之境外上市外資普通股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股股東」	H股持有人

釋 義

「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	2026年4月20日，就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「2025年股東年會通告」	於本通函內之2025年股東年會通告
「中國」	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	內資股及H股，根據文意所述
「股東」	內資股股東及H股股東，根據文意所述
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

倘本通函中所涉及人名或公司名稱的中文和英文翻譯不一致，以中文文意為準。

* 僅供識別



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)

執行董事：

張立偉先生

王虹女士

張紅波先生

楊文生先生

註冊地址：

中國

北京市朝陽區

新源街45號樓

非執行董事：

張彥女士

李穎女士

辦公地點：

中國

北京市朝陽區

酒仙橋路39號

獨立非執行董事：

葛文達先生

王利平先生

何明珂先生

香港營業地址：

香港中環康樂廣場1號

怡和大廈26樓

2026年4月24日

致各位股東

敬啟者，

**建議修訂公司章程
及
2025年股東年會通告**

1. 緒言

本通函的目的為向股東提供關於(其中包括)建議(i)修訂公司章程；及(ii)其他包含在2025年股東年會通告中的相關事宜的資料，以便股東能在2025年股東年會上對所列決議作出決定並進行投票。

* 僅供識別

2. 建議修訂公司章程

董事會(i)根據聯交所發佈的關於進一步擴大無紙化上市機制，以及允許股東以網絡形式參與股東會會議等相關要求，修訂公司章程中的相應條款；(ii)企業文化升級，根據實際情況變更本公司經營宗旨；(iii)根據業務實際情況，調整本公司經營範圍；建議修訂公司章程。

本次公司章程修訂的主要內容為(i)刪除公司章程開頭之本公司簡介及歷次修訂記錄索引內容；(ii)完善總則第一條中本公司全稱之表述；(iii)修改本公司經營宗旨相關內容；(iv)修改本公司經營範圍，新增非居住房地產租賃等項目；(v)調整股東會通知時限並新增網絡等方式參會及電子投票規定；(vi)股東會會議通知新增網絡表決時間及程序之要求；(vii)明確股東代理人表決方式包含電子投票；(viii)股東會會議記錄新增網絡表決資料之保存要求；(ix)提名委員會新增至少一名不同性別董事之要求。

建議修訂公司章程的議案需經本公司股東於本公司2025年股東年會上以特別議案的方式批准後方能生效。有關對公司章程的建議修訂載於本通函附錄一。

3. 於2025年股東年會上投票表決

根據上市規則13.39(4)項的規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東年會上所作的任何表決必須以投票的方式進行。據此，2025年股東年會上所有議案均將以投票方式表決。本公司將會在2025年股東年會結束後將表決結果按照上市規則13.39(5)項的規定進行公告。

4. 2025年股東年會

本公司2025年股東年會將於2026年5月15日(星期五)上午十時三十分在中國北京市朝陽區酒仙橋路39號三層會議室舉行。2025年股東年會通告載於本通函中。

隨函亦附奉2025年股東年會之代理人委任表格。無論閣下能否出席2025年股東年會，務請盡快將隨附之代理人委任表格按照其上及本通函印列之指示填妥，並最遲於2025年股東年會之指定舉行時間24小時前交回本公司(就內資股持有人而言)及H股股份過戶登

董事會函件

記處(就H股持有人而言)。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席2025年股東年會並於會上投票。

5. 暫停辦理股份過戶登記

於2026年5月7日(星期四)營業時間結束時即下午4時30分名列本公司股東名冊之股東有權出席2025年股東年會並於會上投票。本公司將於2026年5月8日(星期五)至2026年5月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東名冊之變更登記，於該期間將不會辦理股份之過戶登記。為符合資格以股東身份出席2025年股東年會並於會上投票，所有H股過戶文件及有關股票須於2026年5月7日(星期四)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處，方為有效。內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)，董事會秘書的聯繫方式為：中國北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層，電話號碼：8610-64603046。

6. 推薦意見

董事認為關於建議(i)修訂公司章程；及(ii)載於2025年股東年會通告中的其他事宜，是符合本公司及股東整體利益的。因此，董事會建議股東投票贊成將於2025年股東年會上提呈之所有議案。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
張立偉
董事長

現行 條文序號	現行章程條文	修訂後 條文序號	修訂後條文
索引	<p>北京京客隆商業集團股份有限公司（簡稱「公司」），一間於中華人民共和國成立之股份有限公司。修訂記錄：2004年10月26日，經創立大會決議通過2005年1月7日，經臨時股東大會決議修訂2005年2月18日，經股東大會臨時會議決議依據《到境外上市公司章程必備條款》及有關法律法規修訂2006年2月23日，經臨時股東大會決議修訂2006年12月20日，董事會經臨時股東大會授權批准修訂2007年1月15日，董事會經臨時股東大會授權批准修訂2007年3月20日，經股東特別大會決議修訂2007年5月18日，經二零零六年年度股東週年大會決議修訂2007年7月13日，經股東特別大會決議修訂2007年10月26日，董事會經股東特別大會授權批准修訂2008年5月18日，經二零零七年年度股東週年大會決議修訂2009年5月20日，經二零零八年年度股東週年大會決議修訂2010年6月10日，經二零零九年年度股東週年大會決議修訂2012年8月31日，經二零一二年第二次股東特別大會決議修訂2012年11月2日，經二零一二年第三次股東特別大會決議修訂2013年5月28日，經二零一二年度股東週年大會決議修訂2017年5月26日，經二零一六年度股東週年大會決議修訂2020年6月23日，經二零一九年度股東週年大會決議修訂2020年10月30日，經股東特別大會決議修訂2021年3月26日，經股東特別大會決議修</p>	-	刪除

現行 條文序號	現行章程條文	修訂後 條文序號	修訂後條文
	訂2023年5月17日，經2022年度股東週年大會決議修訂2024年6月28日，經2023年度股東週年大會決議修訂		
第一條	為適應社會主義市場經濟發展的要求，建立中國特色現代國有企業制度，規範公司的組織和行為，保護出資人、公司和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國企業國有資產法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)、《中國共產黨章程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)其他有關法律法規，制定本章程。	第一條	為適應社會主義市場經濟發展的要求，建立中國特色現代國有企業制度，規範 北京京客隆商業集團股份有限公司(簡稱「公司」) 公司的組織和行為，保護出資人、公司和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國企業國有資產法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)、《中國共產黨章程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)其他有關法律法規，制定本章程。
第三條	公司住所：北京市朝陽區新源街45號樓 郵政編碼：100027 電話：(8610) 6468 8233 傳真：(8610) 6461 1370	第三條	公司住所：北京市朝陽區新源街45號樓 郵政編碼：100027 電話：(8610) 6468 8233 傳真：(8610) 6461 1370
第十二條	公司的經營宗旨是：公司倡導「顧客至上、誠信為本」的經營理念，憑藉網絡信息技術和現代物流技術，不斷提升企業的核心競爭力；本著「立足北京，拓展華北，輻射全國」的發展戰略思想，依託京客隆品牌優勢，不斷進行業態創新，加速發展，形成一個大型網絡化連鎖經營的名牌企業。	第十二條	公司的經營宗旨是：公司倡導“ 顧客信賴、員工幸福 顧客至上、誠信為本 ”的經營理念，憑藉網絡信息技術和現代物流技術，不斷提升企業的核心競爭力；本著“ 創造商賈生態價值，守護社區品質生活 立足北京—拓展華北、輻射全國 ”的 企業使命 發展戰略思想，依託 打造 京客隆品牌優勢，不斷進行業態創新，加速發

現行 條文序號	現行章程條文	修訂後 條文序號	修訂後條文
			展，最終成為“客戶信賴、行業領先”的商貿流通企業形成一個大型網絡化連鎖經營的名牌企業。
第十三條	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：銷售食品、副食品、保健食品、飲料、酒、糧油製品、飼料、百貨、針紡織品、五金交電化工(不含危險化學品及一類易製毒化學品)、手持移動電話機、醫療器械(I類)、小轎車、工藝美術品、花卉、磁卡、服裝、首飾、文具用品、體育用品及器材、日用雜品、勞保用品、家具、鐘錶、眼鏡、寵物用品、通訊設備、電子產品、家用電器、計劃生育用品、化妝品；維修通訊器材；零售國內版圖書、期刊、報紙電子出版物、音像製品、黃金飾品、糧食、捲煙、雪茄煙；複印；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；商業設施租賃；洗衣；彩擴服務；倉儲服務；商品配送、普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電子商務；服裝裁剪；商業設備製造；食品、副食品加工；攝影服務；維修日用品；加工首飾；代售月票；修鎖、配鑰匙；房地產開發；設計及製作、發佈、代理廣告；酒店管理。以下由分支機構經營：物業管理、機動車公共停車場服務；加工豆腐、豆漿、豆製品；餐飲服務；現場製售麵食製品、裱花蛋糕、主食、麵包、小吃、快餐、燒烤製品；銷售定型包裝食品(含乳冷食品)、散裝食品、熟食製品、生肉、乾鮮果品、蔬菜、水產</p>	第十三條	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：銷售食品、副食品、保健食品、飲料、酒、糧油製品、飼料、百貨、針紡織品、五金交電化工(不含危險化學品及一類易製毒化學品)、手持移動電話機、醫療器械(I類)、小轎車、工藝美術品、花卉、磁卡、服裝、首飾、文具用品、體育用品及器材、日用雜品、勞保用品、家具、鐘錶、眼鏡、寵物用品、通訊設備、電子產品、家用電器、計劃生育用品、化妝品；維修通訊器材；零售國內版圖書、期刊、報紙電子出版物、音像製品、黃金飾品、糧食、捲煙、雪茄煙；複印；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；商業設施租賃；洗衣；彩擴服務；倉儲服務；商品配送、普通貨運、貨物專用運輸(冷藏保鮮)；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；電子商務；服裝裁剪；商業設備製造；食品、副食品加工；攝影服務；維修日用品；加工首飾；代售月票；修鎖、配鑰匙；房地產開發；設計及製作、發佈、代理廣告；酒店管理，非居住房地產租賃，以下由分支機構經營；物業管理、機動車公共停車場服務；加工豆腐、豆漿、豆製品；餐飲服務；現場製售麵食製品、裱花蛋糕、主食、麵包、小吃、快餐、燒烤製品；銷售定型包裝食品(含乳冷食品)、散裝食品、熟食製品、生</p>

現行 條文序號	現行章程條文	修訂後 條文序號	修訂後條文
	品；互聯網信息服務；零售煙花類（以工商行政管理部門核准的業務範圍為準）。		肉、乾鮮果品、蔬菜、水產品；互聯網信息服務；零售煙花類（以工商行政管理部門核准的業務範圍為準）。
第四十五條	公司召開股東會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於年度股東會會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會會議召開十五日前通知各股東。計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。	第四十五條	公司召開股東會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於年度股東會會議召開二十一日前通知各股東；臨時股東會會議召開十五日前通知各股東。計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。 公司在確保股東會合法且有效的情況下，可採用安全、經濟及便捷的網絡或其他中國證監會認可的方式為股東參加股東會及在會上發言及投票提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席，並可通過網絡以電子方式進行投票表決。
第四十九條	股東會的會議通知應當符合下列要求： （一）以公告的方式作出； （二）指定會議的時間、地點； （三）審議的事項； （四）根據法律、法規、《上市規則》等規定而應符合的其他要求。	第四十九條	股東會的會議通知應當符合下列要求： （一）以公告的方式作出； （二）指定會議的時間、地點； （三）審議的事項； （四）根據法律、法規、《上市規則》等規定而應符合的其他要求 一 ； （五）指定網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。
第五十一條	任何有權出席股東會並有權表決的股東，有權委任一人或數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決；該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：	第五十一條	任何有權出席股東會並有權表決的股東，有權委任一人或數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決；該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

現行 條文序號	現行章程條文	修訂後 條文序號	修訂後條文
	(一)該股東在股東會上的發言權； (二)自行或與他人共同要求以投票方式表決； (三)以舉手或投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。		(一)該股東在股東會上的發言權； (二)自行或與他人共同要求以投票 (包括電子投票) 方式表決； (三)以舉手或投票 (包括電子投票) 方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票 (包括電子投票) 方式行使表決權。
第六十二條	股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委託書一併保存。	第六十二條	股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊、 及 代理出席的委託書、 網絡及其它方式表決情況的有效資料 一併保存。
第一百零一條	提名委員會成員為三名，大多數成員須為獨立非執行董事，委員會主席(召集人)由一名獨立非執行董事擔任。	第一百零一條	提名委員會成員為三名，大多數成員須為獨立非執行董事，委員會主席(召集人)由一名獨立非執行董事擔任。 提名委員會成員至少一名須為不同性別的董事。

2025年股東年會通告



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)

2025年股東年會通告

茲通告北京京客隆商業集團股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2026年5月15日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層會議室舉行截至2025年12月31日止之股東年會(「**2025年股東年會**」)，藉以考慮下列事宜。除非文義另有所指，本通告所使用的詞彙應與本公司於2026年4月24日所刊發的通函內所界定者具有相同涵義。

普通決議案：

1. 考慮及收取本公司截至2025年12月31日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。
2. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會報告。
3. 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案：

本公司2025年度共計實現淨利潤約為人民幣-12,904.49萬元，考慮本公司目前經營發展實際情況，本公司擬定2025年度利潤分配方案如下：不對全體股東進行利潤分配。

4. 考慮及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的核數師，任期由本公司2025年股東年會結束時起至截至2026年12月31日止股東年會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。

2025年股東年會通告

特別決議案：

考慮及酌情通過下述決議案為本公司之特別決議案：

5. 「動議：

批准對本公司現行公司章程作出修訂(詳情載於本公司日期為2026年4月24日的通函附錄一)(「**公司章程修訂**」)，並授權任一名董事根據中華人民共和國相關主管機關的要求就公司章程修訂採取必須的所有相關措施(包括但不限於向主管機關提交申請、備案及註冊等)。」

* 僅供識別

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
張立偉
董事長

中華人民共和國，北京
2026年4月24日

附註：

(A) 本公司將於2026年5月8日(星期五)至2026年5月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「**H股**」)股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在2026年5月7日(星期四)營業時間結束時即下午4點半名列存放於本公司在香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「**本公司H股股份過戶登記處**」)的股東名冊的H股股東有權出席2025年股東年會並於會上投票。

為符合資格出席2025年股東年會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年5月7日(星期四)下午4點半前送達本公司在香港之H股股份過戶登記處。地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-16室

本公司將於2026年5月8日(星期五)至2026年5月15日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「**內資股**」)之股東名冊之變更登記。截至2026年5月7日(星期四)營業時間結束時即下午4點半，登記並記載於本公司股東名冊之內資股股東有權出席2025年股東年會並於會上投票，內資股持有人應當就股東過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)。

2025年股東年會通告

董事會秘書聯絡詳情如下：

中國
北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層
電話號碼：8610-64603046

- (B) 有資格出席2025年股東年會並於會上投票之H股持有人，均可憑本公司委任表格委派一名或多名代理人代其出席大會及在會上投票。代理人毋須為本公司股東(「股東」)。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則委任表格持有人僅可於投票表決時投一個表決票。
- (C) H股持有人委派代理人出席大會，應當持有書面委任表格，該委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「授權書」)之人士簽署，倘委任表格乃如前述由相關股東授權之人士簽署，則相關授權書和其它授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表外之個人代其出席2025年股東年會，相關委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／簽章或由其董事或其他按其公司章程由法人股東授權的人士簽署。
- (D) 上述代理人委任表格及上文附註(C)所述經公證的相關授權書(如有)或其它授權文件(如有)，最遲須於2025年股東年會指定舉行時間24小時前以親身送達或郵寄方式送達公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司以使其能收悉，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (E) 有資格出席2025年股東年會並於會上投票的內資股持有人也可藉填妥本公司的代理人委任表格委派一名或多名代理人代其出席2025年股東年會及投票。代理人毋須為股東。上述(C)條、(D)條也適用於內資股持有人，但代理人委任表格及相關授權書(如有)或其它相關授權文件(如有)，最遲須於2025年股東年會指定舉行時間24小時以親身送達或郵寄方式前送達董事會秘書以使其能收悉，董事會秘書地址載於上文附註(A)。
- (F) 股東或其代理人出席2025年股東年會時應出示其身份證明文件，如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其監管機構授權個人代表出席大會，應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其監管機構的有效決議或相關授權文件(視情況而定)，以證明該法定代表人或其它個人的身份及授權。
- (G) 2025年股東年會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。

* 僅供識別