

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

公 告  
二 零 零 八 年 度 股 東 週 年 大 會 結 果  
及  
二 零 零 八 年 末 期 H 股 股 利 派 發  
及  
更 換 國 際 核 數 師  
及  
更 換 董 事 及 監 事

聯華超市股份有限公司（下稱「本公司」）於二零零九年五月二十七日星期三上午十時正在中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開二零零八年度股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會的召開，符合中國公司法和本公司公司章程（「公司章程」）的要求。

### 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份合共622,000,000股（「股份」）。所有該等股份的持有人均有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並謹可就會上所提呈的任何決議案投反對票。合共持有621,959,890股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額約99.99%）出席股東週年大會。出席股東所持有的股份數目符合中國公司法的規定及公司章程的條文。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定，本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

股東週年大會由本公司董事會（「董事會」）召開，並由董事長王志剛先生主持。股東週年大會根據中國公司法，以及其它有關法律及規例、公司章程及上市規則的規定舉行。經本公司股東及股東的授權受委代表考慮，並透過票選方式就提呈的決議案進行投票後，結果如下：

| 普通決議案          |                                                                                                   | 股份數目（概約百分比）            |                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                |                                                                                                   | 贊成                     | 反對                      |
| 1              | 批准本公司董事會截至二零零八年十二月三十一日止年度工作報告；                                                                    | 479,820,533<br>(100%)  | 0<br>(0%)               |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                   |                        |                         |
| 2              | 批准本公司監事會截至二零零八年十二月三十一日止年度工作報告；                                                                    | 479,820,533<br>(100%)  | 0<br>(0%)               |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                   |                        |                         |
| 3              | 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度合併經審計財務報表和國際核數師的報告；                                                         | 479,048,120<br>(100%)  | 0<br>(0%)               |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                   |                        |                         |
| 4              | 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及有關宣派及派付本公司末期股息每股人民幣0.15元（含稅）；                                       | 479,820,533<br>(100%)  | 0<br>(0%)               |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                   |                        |                         |
| 5              | 批准自本公司二零零八年度股東週年大會結束起至本公司二零零九年度股東週年大會結束期間續聘請上海上會會計師事務所為本公司國內審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，並授權董事會決定其酬金； | 64,820,553<br>(13.51%) | 415,000,000<br>(86.49%) |
| 該決議案未通過為普通決議案  |                                                                                                   |                        |                         |
| 6              | 授權董事會釐定、宣派及派付本公司截至二零零九年止六個月中期股息，惟有關股息總額不得超過本公司同期的純利（除稅後）30%；                                      | 479,820,533<br>(100%)  | 0<br>(0%)               |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                   |                        |                         |

| 普通決議案          |                                                                                                    | 股份數目（概約百分比）             |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                |                                                                                                    | 贊成                      | 反對                     |
| 7              | (i) 批准馬新生先生擔任本公司非執行董事（附註1）；                                                                        | 476,777,120<br>(99.37%) | 3,043,433<br>(0.63%)   |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                    |                         |                        |
|                | (ii) 批准徐波先生擔任本公司非執行董事（附註2）；                                                                        | 437,567,781<br>(91.19%) | 42,252,772<br>(8.81%)  |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                    |                         |                        |
| 8              | 批准陳建軍先生擔任本公司監事（附註3）；                                                                               | 477,510,553<br>(99.52%) | 2,310,000<br>(0.48%)   |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                    |                         |                        |
| 9              | 批准自本公司二零零八年度股東週年大會結束起至本公司二零零九年度股東週年大會結束期間續聘請上海上會會計師事務所為本公司國內審計師及聘請德勤關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權董事會決定其酬金； | 420,202,100<br>(87.57%) | 59,618,453<br>(12.43%) |
| 該決議案正式通過為普通決議案 |                                                                                                    |                         |                        |
| <b>特別決議案</b>   |                                                                                                    |                         |                        |
| 1              | 批准無條件全面授權本公司董事會發行、配發及處理不超過公司於本決議案通過當日之已發行H股面值總額之20%的額外H股股份。                                        | 432,967,533<br>(90.24%) | 46,853,020<br>(9.76%)  |
| 該決議案正式通過為特別決議案 |                                                                                                    |                         |                        |

## 支付末期股利

董事會謹此知會股東，支付末期股利予本公司H股股東（「H股股東」）的詳情如下：

凡於二零零九年四月二十七日（星期一）名列於本公司股東名冊的H股股東均符合獲派二零零八年末期股利的資格。向本公司H股股東派發的末期股利（「H股股利」）將折算為港幣支付，有關兌換率計算是按二零零九年五月二十七日（即末期股利宣派日）前一個公曆星期，中國人民銀行公佈的港幣兌換人民幣的平均收盤基準匯率計算，即人民幣1.00元兌換1.135796港元折算。根據上述兌換率，每股H股應付末期股利0.1704港元（含稅）。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理（「收款代理」），並將向收款代理支付已向H股股東宣派的末期股利，而收款代理將以受託方式代有關H股股東持有上述股利。預計收款代理將於二零零九年七月二十七日或之前支付有關的H股股利，並由香港中央證券登記有限公司以平郵寄予有權收取股利的H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

## 更換國際核數師

根據股東週年大會的投票結果，本公司自股東週年大會結束起至本公司二零零九年度股東週年大會結束期間將聘請德勤關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將不再擔任本公司國際核數師。

羅兵咸永道及本公司董事會確認，並無任何有關更換本公司國際核數師之事宜需提請本公司股東注意。

本公司借此機會感謝羅兵咸永道於過往七年為本公司提供的優質服務，包括協助本公司於二零零三年六月非典期間成功在香港聯合交易所有限公司上市。

承董事會命  
聯華超市股份有限公司  
公司秘書  
徐苓苓 莫仲堃

中國上海，二零零九年五月二十七日

附註：

1. 馬新生，55歲，高級經濟師及工程師。馬先生畢業於上海大學。於一九七九年三月至一九八一年十二月期間，馬先生曾先後擔任上海整流器總廠的黨委副書記、黨委書記及廠長。於一九八九年十二月至一九九五年一月，馬先生曾擔任上海電器股份有限公司副總經理。彼於一九九五年一月至一九九六年十月曾擔任上海市機電貿易大廈總經理及黨委書記。於一九九六年十月至二零零三年十二月，馬先生曾擔任上海電氣（集團）總公司工會主席、黨委副書記、副董事長及總裁，以及上海電氣（集團）財務公司及上海電器股份有限公司董事長。於二零零三年十二月至二零零七年十二月，馬先生曾擔任上海市國有資產監督管理委員會黨委副書記。自二零零八年左右以來，馬先生擔任百聯集團有限公司黨委書記及董事長、上海百聯集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）董事長、中國百聯（香港）有限公司董事長及上海浦東發展銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）董事。馬先生於二零零四年首次舉辦的蒙代爾世界經理人成就獎評選中獲頒授行政總裁成就獎。

馬先生已於股東週年大會上獲選為本公司非執行董事，其任期將由股東週年大會之日起至本公司二零一零年年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。馬先生於擔任董事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本公告日期，馬先生於本公司股份並無擁有權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。除本文所披露以外，馬先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。馬先生確認其並無任何其它數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

2. 徐波，47歲，百聯集團有限公司副總裁。徐先生過去曾擔任上海立信會計高等專科學校系常務副主任、上海華聯商廈股份有限公司副總經理及財務總監、華聯（集團）有限公司總經理助理及百聯集團有限公司總裁助理。於二零零五年至二零零七年，徐先生曾擔任上海物資貿易股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。自二零零六年至今，徐先生擔任上海百聯集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。

徐先生已於股東週年大會上獲選為本公司非執行董事，其任期將由股東週年大會之日起至本公司二零一零年年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。徐先生於擔任董事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本公告日期，徐先生於本公司股份並無擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，徐先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。徐先生確認其並無任何其它數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

3. 陳建軍，52歲，高級經濟師。陳先生現任百聯集團有限公司超商事業部黨委書記及紀委書記。陳先生過去曾擔任上海市商業一局組織處副主任科員、主任科員及副處長，華聯（集團）有限公司人力資源部副經理、經理、總經理助理及副總經理，以及百聯集團有限公司清理中心主任。

陳先生已於股東週年大會上獲選為本公司監事，其任期將由股東週年大會之日起至本公司二零一零年年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。陳先生於擔任監事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本公告日期，陳先生於本公司股份並無擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，陳先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。陳先生確認其並無任何其它數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

於本公告日期，董事如下：

**執行董事：**王志剛、良威、徐苓苓、蔡蘭英

**非執行董事：**馬新生、徐波、成田恒一、王德雄、華國平

**獨立非執行董事：**李國明、張暉明及夏大慰