

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 更換公司秘書

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一七年十二月二十二日召開會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

鑒於香港聯合交易所有限公司已於早前同意胡黎平女士（「胡女士」）具備獨立擔任公司秘書資格，董事會宣佈，胡女士於會議上獲選為本公司公司秘書，並由會議結束之時起生效。有見及此，莫仲堃先生辭任本公司聯席公司秘書，於二零一七年十二月二十二日生效。胡女士亦不再擔任本公司聯席公司秘書，於二零一七年十二月二十二日生效。

承董事會命  
聯華超市股份有限公司  
董事長  
葉永明

中華人民共和國，上海，二零一七年十二月二十二日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                  徐濤；

非執行董事：                  葉永明，徐子瑛，董錚，錢建強，鄭小藝及王德雄；

獨立非執行董事：              夏大慰，李國明，盛雁及張俊。