

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



(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

### (1)完成有關認購新內資股 之關連交易 及 (2)修訂章程

茲提述(i)聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年五月十二日的公告(「**該公告**」)；(ii)本公司日期為二零二四年七月三十一日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)內資股認購事項(包括股份認購協議及特別授權)、清洗豁免及建議修訂章程；及(iii)本公司日期為二零二四年八月二十七日的投票結果公告，內容有關股東特別大會的投票表決結果及授予清洗豁免。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告及通函中所界定者具有相同涵義。

## 完成內資股認購事項

董事會欣然宣佈，通函「股份認購協議之先決條件」分節所載股份認購協議的所有先決條件已達成，而內資股認購事項已根據股份認購協議的條款及條件於二零二五年二月二十五日完成。本公司已接獲中國證券登記結算有限責任公司出具日期為二零二五年二月二十四日的有關根據內資股認購事項發行的新內資股股份登記證明，且本公司已根據於股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權，按每股認購股份人民幣1.00元（相當於約1.10051港元）的認購價向百聯集團妥為配發及發行360,000,000股認購股份。認購股份佔本公司緊接內資股認購事項完成前已發行股本的約32.15%，及本公司緊隨內資股認購事項完成後已發行股本的約24.33%。

內資股認購事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關成本及開支）將約為人民幣357百萬元（相當於約393百萬元）。內資股認購事項之所得款項淨額的(a)約85%（約人民幣303百萬元）擬用於業務生態轉型，主要用途包括：(i)約39.2%（約人民幣140百萬元）和約35%（約人民幣125百萬元）將分別用於超級市場和大型綜合超市的門店轉型，包括但不限於：產品品類升級，大力發展優勢品類和自有品牌；因地制宜優化業態佈局，發展精品超市、社區購物中心等創新業態；推進門店整合，加密優勢區域網點佈局；強化供應鏈管理，加大直採比例等；(ii)約10.8%（約人民幣38百萬元）將用於推進數字化轉型；針對陳列、招採數字化系統、物流系統、財務系統、內部供應鏈系統、數字化門店系統等數字化系統進行升級，提升本集團規範化水平和管理效率；及(b)其中約15%（約人民幣54百萬元）將用於增加本集團之一般營運資金。

## 對本公司股權架構的影響

緊隨股份認購事項完成前後本公司的股權架構列載如下：

股東	股份類別	緊接內資股認購 事項完成前		緊隨內資股認購 事項完成後(附註5)	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>百聯集團及其一致 行動人士</b>					
百聯集團	內資股	289,661,400	25.87%	649,661,400	43.91%
百聯股份(附註1)	內資股	224,208,000	20.03%	224,208,000	15.15%
小計		<u>513,869,400</u>	<u>45.90%</u>	<u>873,869,400</u>	<u>59.06%</u>
<b>其他內資股股東</b>					
阿里巴巴(中國)網絡 技術有限公司 (附註2)	內資股	201,528,000	18.00%	201,528,000	13.62%
小計		<u>201,528,000</u>	<u>18.00%</u>	<u>201,528,000</u>	<u>13.62%</u>
<b>非上市外資股股東</b>					
王新興投資有限 公司(附註3)	非上市 外資股	31,602,600	2.82%	31,602,600	2.14%
小計		<u>31,602,600</u>	<u>2.82%</u>	<u>31,602,600</u>	<u>2.14%</u>
內資股及非上市外資 股總數		<u>747,000,000</u>	<u>66.72%</u>	<u>1,107,000,000</u>	<u>74.82%</u>
<b>H股股東</b>					
H股股東(附註4)	H股	372,600,000	33.28%	372,600,000	25.18%
H股總數		<u>372,600,000</u>	<u>33.28%</u>	<u>372,600,000</u>	<u>25.18%</u>
已發行股份總數		<u><b>1,119,600,000</b></u>	<u><b>100.00%</b></u>	<u><b>1,479,600,000</b></u>	<u><b>100.00%</b></u>

附註：

1. 百聯股份為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600827/900923）。根據百聯股份截至二零二四年九月三十日止九個月之二零二四年第三季度報告披露，截至二零二四年九月三十日，百聯股份由百聯集團持有約47.62%股權，由上海百聯控股有限公司持有約2.88%股權，由百聯全渠道國際採購有限公司持有約0.01%股權。上海百聯控股有限公司、百聯全渠道國際採購有限公司及上海豫贏企業管理有限公司（持有約2.66%）（隨後由百聯集團出售且於本公告日期不再是百聯集團的附屬公司）均為百聯集團之附屬公司。除上述百聯集團及其附屬公司直接或間接持有的股份外，其前十大股東還包括中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金（持有約0.84%）、香港中央結算有限公司（持有約0.79%）、中國工商銀行股份有限公司—中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金（持有約0.55%）、北京靈泉私募基金管理有限公司—靈泉新紀元一號私募證券投資基金（持有約0.33%）、Schroder International Selection Fund（持有約0.32%）、劉佳（持有約0.28%）及孫正清先生（持有約0.26%），均為獨立第三方。因此，於本公告日期，就證券及期貨條例而言，百聯集團被視為於百聯股份持有之224,208,000股內資股中擁有權益，百聯股份被推定為與百聯集團的一致行動人士。
2. 於本公告日期，阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司的全部股權分別由淘寶（中國）軟件有限公司（為阿里巴巴集團控股有限公司間接全資附屬公司）、浙江天貓技術有限公司及阿里巴巴網絡中國有限公司（均為阿里巴巴集團控股有限公司全資持有或控制）持有約57.59%股權、約35.75%股權及約6.66%股權。阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有本公司201,528,000股股份，約佔本公司已發行股本的13.62%。
3. 王新興投資有限公司為一家於香港註冊成立的私人股份有限公司，於本公告日期，持有本公司已發行股本的約2.14%。
4. H股股東為公眾股東。

5. 上表所列總額與本表格數額總和如有任何差異乃因四捨五入所致。

## 修訂章程

經股東於股東特別大會批准，董事會建議對章程作出的若干修訂，在內資股認購事項完成後已生效，以反映本公司註冊資本及股本架構因內資股認購事項完成而出現的變動。

(1) 修訂前的章程中的原條文如下：

(a) 第二十一條

公司設立時發行普通股415,000,000股，其中：

- (1) 友誼集團認購211,640,000股；
- (2) 上實商務認購131,683,000股；
- (3) 日本三菱認購41,900,000股；
- (4) 王新興認購17,557,000股；
- (5) 上海立鼎認購12,220,000股。

至本章程生效之日，公司總計發行普通股1,119,600,000股，其中：

- (1) 內資股715,397,400股（分別由百聯集團有限公司持有289,661,400股、上海百聯集團股份有限公司持有224,208,000股、阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有201,528,000股），非上市外資股31,602,600股（由王新興持有31,602,600股）；
- (2) 境外上市外資股共372,600,000股。

(b) 第二十二條

公司的註冊資本為人民幣1,119,600,000元。

(2) 修訂生效後的章程中的新條款如下：

(a) 第二十一條

公司設立時發行普通股415,000,000股，其中：

- (1) 友誼集團認購211,640,000股；
- (2) 上實商務認購131,683,000股；
- (3) 日本三菱認購41,900,000股；
- (4) 王新興認購17,557,000股；
- (5) 上海立鼎認購12,220,000股。

至本章程生效之日，公司總計發行普通股1,479,600,000股，其中：

- (1) 內資股1,075,397,400股（分別由百聯集團有限公司持有649,661,400股、上海百聯集團股份有限公司持有224,208,000股、阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有201,528,000股），非上市外資股31,602,600股（由王新興持有31,602,600股）；
- (2) 境外上市外資股共372,600,000股。

(b) 第二十二條

公司的註冊資本為人民幣1,479,600,000元。

經修訂章程全文將刊載於本公司網站(<https://lianhua.todayir.com/>)及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
聯華超市股份有限公司  
董事長  
濮韶華

中國上海，二零二五年二月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 王曉琰、張慧勤及朱定平

非執行董事： 濮韶華、沈沉、曹海倫及楊琴；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。

本公司全體董事願就本公告所載資料(有關百聯集團及與其一致行動的人士之資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實致使本公告中任何聲明產生誤導。

於本公告刊發日期，百聯集團董事包括葉永明先生、濮韶華先生、曹樹民先生、王偉先生、張思寧女士、夏柱道先生、叢樹海先生及劉大力先生。

百聯集團全體董事願就本公告所載資料(與本公司有關之資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實致使本公告中任何聲明產生誤導。