

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

提名委員會成員的變更

聯華超市股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，為遵守將於二零二五年七月一日生效的對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的修訂，本公司的執行董事王曉琰女士(「王女士」)已獲委任為本公司提名委員會委員，自二零二五年六月十九日起生效。

王女士現擔任本公司執行董事、副董事長、戰略委員會委員及環境、社會及管治(ESG)委員會主席。董事會相信其豐富經驗、專長、專業精神及環球視野將為董事會的多元化作出寶貴貢獻。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
濮韶華

中華人民共和國，上海，二零二五年六月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

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。