



联华超市股份有限公司

LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00980)

二零零八年第一次臨時股東大會結果

聯華超市股份有限公司(下稱「本公司」)於二零零八年三月十七日星期一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樓會議室召開二零零八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會的召開,符合中國公司法和本公司公司章程(「公司章程」)的要求。

經股東大會審議,以舉手表決方式通過以下決議案:

以特別決議案形式通過以下決議:

- (1) 批准修改公司章程第三條內容;及
- (2) 批准修改公司章程第十五條內容。

承董事會命
公司秘書

徐苓苓 莫仲堃

中國上海,二零零八年三月十七日

於刊發本公告日期,本公司的董事為:

執行董事:

王志剛、良威、徐苓苓、蔡蘭英

非執行董事:

呂明方、姚方、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