



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)

臨時股東大會通告

茲通告聯華超市股份有限公司（「本公司」）將於二零零八年十二月二十三日星期二上午十時在中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

1. 批准授權本公司董事會（「董事會」）就二零零八年一月一日起至第三屆董事會屆滿之日止各個年度之本公司執行董事及監事（從本公司領取薪酬者）採納新薪酬政策（附註1）；並授權董事會在上述新薪酬政策的範圍內，每年根據本公司的經營情況，確定執行董事和監事（從本公司領取薪酬者）具體的薪酬激勵和分配花紅實施方案；
2. 考慮及批准其他事項，如有。

承董事會命

公司秘書

徐苓苓 莫仲堃

中國上海，二零零八年十一月七日

附註：

1. 根據新薪酬政策，本公司各執行董事及監事之基本酬金增長率不得超過當時本公司經審核純利之增長率，而各執行董事及監事（從本公司領取薪酬者）之總基本酬金亦不得超過之前一年彼等之總基本酬金之20%。執行董事、監事（從本公司領取薪酬者）、副總經理及總經理助理之花紅總額不得超過當時本公司經審核稅後溢利之8%。
2. 本公司的H股股東名冊將由二零零八年十一月二十二日星期六至二零零八年十二月二十三日星期二（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司的H股（「H股」）過戶登記手續。於二零零八年十一月二十一日星期五營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成出席會議的登記程序後，有權出席本公司臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，H股持人股份過戶文件連同有關之股票須於二零零八年十一月二十一日星期五下午四時半前，交往H股過戶登記處。

3. 本公司於香港的H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

4. 擬出席臨時股東大會的本公司H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的書面回覆，並不遲於臨時股東大會舉行之日前二十日交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處詳情如下：

中國
上海
真光路1258號
百聯中環廣場
13樓
電話：(8621) 5278 9576
傳真：(8621) 5279 7976

5. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的本公司股東，其代表只能以投票方式行使表決權。

6. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

7. 代表委任表格（及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同該經公證之授權書或其他授權文件），必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓，上述文件方為有效。

8. 凡以人民幣認購或記為全額繳清之每股股本面值人民幣1.00元的本公司內資股（「內資股」）股東以及以外幣認購或記為全額繳清之每股股本面值人民幣1.00元的本公司非上市外資股（「非上市外資股」）股東，均可以書面委任一名或以上人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。附註(4)及(5)亦適用於內資股持有人及非上市外資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於舉行臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(4)列明，上述文件方為有效。

9. 如委派受委代表，代表本公司股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。

10. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的本公司股東的交通及食宿費用自理。

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

王志剛、良威、徐苓苓、蔡蘭英

非執行董事：

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