



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

二零零八年第二次臨時股東大會結果

聯華超市股份有限公司(下稱「本公司」)於二零零八年十二月二十三日星期二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樓大會議室召開二零零八年第二次臨時股東大會(「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的要求。

經股東大會審議，以普通決議案形式通過以下決議案：

批准授權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；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。

承董事會命
公司秘書

徐苓苓 莫仲堃

中國上海，二零零八年十二月二十三日

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