

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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部分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)

## 股東周年大會通告 及 董事及監事辭任

茲通告聯華超市股份有限公司(「本公司」)將於二零零九年五月二十七日星期三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樓大會議室舉行二零零八年股東周年大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案及特別決議案：

### 普通決議案

1. 批准本公司董事會(「董事會」)截至二零零八年十二月三十一日止年度工作報告；
2. 批准本公司監事會截至二零零八年十二月三十一日止年度工作報告；
3. 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度合併經審計財務報表和國際核數師報告；
4. 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及有關宣派及派付本公司末期股息每股人民幣0.15元(含稅)；
5. 批准自本公司二零零八年度股東周年大會結束起至二零零九年度本公司股東周年大會結束期間續聘上海上會會計師事務所為本公司的國內審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師，並授權董事會決定其酬金；
6. 授權董事會釐定、宣派及派付本公司截至二零零九年六月三十日止六個月中期股息，惟有關股息總額不得超過本公司同期純利(除稅後)的30%；

7. 批准下列人士擔任本公司第三屆董事會非執行董事(附註10)；
  - (i) 馬新生
  - (ii) 徐波
8. 批准陳建軍擔任本公司監事會監事(附註11)；及
9. 考慮及批准其他事項，如有。

### 特別決議案

1. 「動議：無條件授予本公司董事(「董事」)一般授權以發行、配發及處理本公司股本中額外以人民幣計值，每股面值人民幣1.00元，並以港元認購及買賣的境外上市外資股(「H股」)股份，並就此作出或授予售股建議、協議及購股權，惟須受下列各項條件規限：
  - (A) 該項授權不得超越有關期間(定義見下文)，惟董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使此項權力的售股建議、協議及購股權；
  - (B) 董事可配發或有條件或無條件同意配發(不論其為根據購股權配發與否)的股份面值總額，不得超逾本決議案通過當日已發行H股面值總額的20%，惟根據(i) 供股(定義見下文)；(ii) 按本公司所發行任何購股權證或可轉換為本公司普通股的任何證券的條款而行使認購權或換股權；及(iii) 按當時所採納的任何購股權計劃或同類安排授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或員工本公司股份或可認購本公司股份的權利而配發者不計在內；及
  - (C) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列日期(以較早者為準)止之期間：

    - (i) 下屆股東周年大會結束之日；
    - (ii) 根據本公司章程或任何適用法例規定下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「供股」指在董事所指定期間內，向於指定記錄日期登記於本公司股東名冊的本公司股份或任何類別的股份持有人，按當時他們所持有該等股份或類別股份的比例提呈的供股建議（惟董事可就有關零碎配額，或於計及中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區法例的任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所的規定後，作出認為必須或適宜的取消或其他安排）。」

承董事會命

公司秘書

徐苓苓

莫仲堃

中國上海，二零零九年四月九日

## 董事及監事辭任

董事會宣佈(i)由於業務調整，呂明方先生及姚方先生辭任本公司非執行董事，將於本公司二零零八年股東周年大會上批准委任馬新生先生及徐波先生為本公司非執行董事的建議時起生效；及(ii)由於業務調整，沈波先生辭任本公司監事，將於本公司二零零八年股東周年大會上批准委任陳建軍先生為本公司監事的建議時起生效。

呂先生、姚先生及沈先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等的辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的其他事宜。

附註：

1. 本公司的H股股東名冊將由二零零九年四月二十七日星期一至二零零九年五月二十七日星期三（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零九年四月二十七日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，有權出席本公司二零零八年股東周年大會（「股東周年大會」）及於會上投票。為有權出席及於股東周年大會上投票及符合獲派本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息的資格，H股持有人股份過戶文件連同有關的股票須於二零零九年四月二十四日星期五下午四時半前，交往H股過戶登記處。

2. 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

3. 擬出席股東周年大會的本公司H股及內資股持有人，必須填妥出席股東周年大會的書面回覆，並不遲於股東周年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

4. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的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，代其出席股東周年大會及投票。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，欲委任一名或以上代表的本公司股東應先審閱本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的年報。
5. 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。
6. 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，則連同該經公證的授權書或其他授權文件)，必須於股東周年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1806-1807室，上述文件方為有效。
7. 本公司股本中以人民幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的內資股(「內資股」)股東以及以外幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的非上市外資股(「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，代其出席股東周年大會及投票。附註(3)至(4)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股東周年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，其地址已於上文附註(3)列明，上述文件方為有效。

8. 如委派受委代表，代表本公司股東出席股東周年大會，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股東周年大會，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股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證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。
9. 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的本公司股東的交通及食宿費用自理。
10. 馬新生及徐波先生的簡歷載列如下：—

**馬新生**，55歲，高級經濟師及工程師。馬先生畢業於上海大學。於一九七九年三月至一九八一年十二月期間，馬先生曾先後擔任上海整流器總廠的黨委副書記、黨委書記及廠長。於一九八九年十二月至一九九五年一月，馬先生曾擔任上海電器股份有限公司副總經理。彼於一九九五年一月至一九九六年十月曾擔任上海市機電貿易大廈總經理及黨委書記。於一九九六年十月至二零零三年十二月，馬先生曾擔任上海電氣(集團)總公司工會主席、黨委副書記、副董事長及總裁，以及上海電氣(集團)財務公司及上海電器股份有限公司董事長。於二零零三年十二月至二零零七年十二月，馬先生曾擔任上海市國有資產監督管理委員會黨委副書記。自二零零八年左右以來，馬先生擔任百聯集團有限公司黨委書記及董事長、上海百聯集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)董事長、中國百聯(香港)有限公司董事長及上海浦東發展銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)董事。馬先生於二零零四年首次舉辦的蒙代爾世界經理人成就獎評選中獲頒授行政總裁成就獎。

馬先生將於股東周年大會上獲提名為本公司非執行董事，如蒙獲選，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零一零年年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。馬先生於擔任董事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本通告日期，馬先生於本公司股份並無擁有權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。除本文所披露以外，馬先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。馬先生確認其並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

**徐波**，47歲，百聯集團有限公司副總裁。徐先生過去曾擔任上海立信會計高等專科學校系常務副主任、上海華聯商廈股份有限公司副總經理及財務總監、華聯(集團)有限公司總經理助理及百聯集團有限公司總裁助理。於二零零五年至二零零七年，徐先生曾擔任上海物



資貿易股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)的董事。自二零零六年至今，徐先生擔任上海百聯集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)的董事。

徐先生將於股東周年大會上獲提名為本公司非執行董事，如蒙獲選，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零一零年年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。徐先生於擔任董事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本通告日期，徐先生於本公司股份並無擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本文所披露以外，徐先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。徐先生確認其並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

11. 陳建軍先生的簡歷載列如下：-

**陳建軍**，52歲，高級經濟師。陳先生現任百聯集團有限公司超商事業部黨委書記及紀委書記。陳先生過去曾擔任上海市商業一局組織處副主任科員、主任科員及副處長，華聯(集團)有限公司人力資源部副經理、經理、總經理助理及副總經理，以及百聯集團有限公司清理中心主任。

陳先生將於股東周年大會上獲提名為本公司監事，如蒙獲選，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零一零年年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。陳先生於擔任監事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本通告日期，陳先生於本公司股份並無擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本文所披露以外，陳先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。陳先生確認其並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

於本通告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：王志剛、良威、徐苓苓及蔡蘭英

非執行董事：呂明方、姚方、成田恒一、王德雄及華國平

獨立非執行董事：李國明、張暉明及夏大慰