

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)

公告 股東周年大會通告的額外決議案

董事會謹此宣告，持有本公司已發行股本總額約21.17%權益之本公司股東上海實業聯合集團商務網絡發展有限公司建議一項有關聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零九年度國際核數師並續聘上海上會會計師事務所為本公司二零零九年國內審計師的新決議案，以在本公司將於二零零九年五月二十七日舉行的股東周年大會上通過。因此本公司將發出股東周年大會補充通告，以收錄第9及第10項新普通決議案，並且將相應地寄發予本公司股東。

茲提述聯華超市股份有限公司(「本公司」)於二零零九年四月九日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。

股東周年大會補充通告

本公司董事會(「董事會」)謹此宣告，持有本公司已發行股本總額約21.17%權益之本公司股東上海實業聯合集團商務網絡發展有限公司(「上實商務網絡」)考慮到本公司在二零零九年成本控制的需要，以及德勤•關黃陳方會計師行已參與上實商務網絡之全資控股股東百聯集團有限公司旗下部份連鎖零售業務的審計工作，建議一項有關聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零九年度國際核數師並續聘上海上會會計師事務所為本公司二零零九年國內審計師的新決議案，以在本公司將於二零零九年五月二十七日舉行的股東周年大會上通過，從而可能為本公司帶來成本的節約。按照本公司的公司章程，凡任何股東持有本公司5%或以上投票權，均有權動議新決議案以在即將舉行的股東大會上通過。

因此，股東周年大會通告將加入第9項普通決議案：—

「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聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，並授權董事會決定彼等各自的酬金。」

股東周年大會通告原第9項普通決議案將相應地重新編號為第10項普通決議案。

股東周年大會補充通告及補充代表委任表格將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
徐苓苓 莫仲堃
公司秘書

中華人民共和國上海，二零零九年五月十二日

於本公告日期，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