

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份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 二零零九年臨時股東大會結果 及 更換董事

聯華超市股份有限公司（下稱「本公司」）於二零零九年九月二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樓大會議室召開二零零九年臨時股東大會（「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。

除非文義另有所指，否則本公告內所用的詞彙與本公司日期為二零零九年七月十八日的通函（「通函」）內所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會舉行日期，本公司的已發行股份合共622,000,000股（「股份」）。百聯集團、其聯繫人士（上海實業聯合集團商務網絡發展有限公司及上海友誼集團股份有限公司）共持有本公司343,323,000份股份（佔本公司於臨時股東大會日期已發行股本股本約55.2%），彼等須於及已於臨時股東大會上就批准買賣協議的有關決議案放棄投票。除第1項決議案外，所有該等股份的持有人均有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對所有餘下提呈的決議案。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並謹可就會上所提呈的任何決議案投反對票。合共持有609,749,890股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額約98.03%）出席臨時股東大會。出席股東所持有的股份數目符合中國公司法的規定及公司章程的條文。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定，本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票人。

臨時股東大會由本公司董事會（「董事會」）召開，並由董事長馬新生先生主持。臨時股東大會根據中國公司法，以及其他有關法律及規例、公司章程及上市規則的規定舉行。經本公司股東及股東的授權受委代表考慮，並透過票選方式就提呈的決議案進行投票後，結果如下：

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1	批准買賣協議及據此擬進行的交易；	175,117,154 (99.43%)	1,000,000 (0.57%)
該決議案正式通過為普通決議案			
2	批准三須和泰先生擔任本公司非執行董事 (註1)；	516,553,854 (99.42%)	3,015,300 (0.58%)
該決議案正式通過為普通決議案			
特別決議案			
1	批准修訂公司章程。(註2)	518,440,154 (99.81%)	1,000,000 (0.19%)
該決議案正式通過為特別決議案			

承董事會命
聯華超市股份有限公司
 公司秘書
 徐苓苓 莫仲堃

中國上海，二零零九年九月二日

附註：

1. 三須和泰，52歲。於一九七九年四月至二零零四年四月期間，三須先生曾先後任職於三菱商事株式會社食料管理部、食品第二部、英國三菱商事株式會社及三菱商事株式會社食品原料部；三須先生於二零零四年四月至二零零九年四月曾先後擔任三菱商事株式會社加工食品第三部部長、果子・寵物食品部部長、生活產業事業部CEO室室長代行及生活產業事業部CEO室室長；三須先生於二零零七年五月至二零零八年五月擔任米久株式會社（一家於東京證券交易所上市的公司）董事；彼於二零零八年六月至二零零九年三月擔任日本火腿株式會社（一家同時於大阪證券交易所、東京證券交易所及巴黎證券交易所上市的公司）董事；彼於二零零九年三月至今，擔任Coca-Cola Central Japan株式會社（一家同時於東京證券交易所及名古屋證券交易所上市的公司）董事及株式會社菱食（一家於東京證券交易所上市的公司）董事；彼於二零零九年四月至今，擔任三菱商事株式會社食品本部長。

三須先生已於臨時股東大會上獲提名為本公司非執行董事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一零年年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。三須先生於擔任董事期間將不會獲本公司支付任何酬金。於本公告日期，三須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，三須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。三須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。

2. 有關修訂公司章程的詳情，請參閱通函。

於本公告日期，董事如下：

執行董事：王志剛、良威、徐苓苓、蔡蘭英

非執行董事：馬新生、徐波、三須和泰、王德雄、華國平

獨立非執行董事：李國明、張暉明及夏大慰