
臨時股東大會補充通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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)

(股份編號：00980)

財務總監辭任及委任
及
董事、提名委員會委員、監事辭任
及
臨時股東大會補充通告

財務總監辭任及委任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到本公司財務總監徐苓女士的信函以通知董事會其由於年齡原因，擬不再擔任本公司財務總監之職。徐苓女士的辭職自二零一三年十一月二十六日起生效。

董事會於二零一三年十一月二十六日召開會議（「會議」），於會議上批准委任周忠祺先生（附註2）自二零一三年十一月二十六日起擔任本公司財務總監之職。

董事及提名委員會委員辭任

董事會宣佈由於工作調整，馬新生先生擬辭任本公司董事長及非執行董事之職，其辭任將於本公司將會舉行的股東大會上批准委任陳建軍先生為本公司執行董事之職時起生效。馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の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。

董事會宣佈由於年齡原因，徐苓女士擬辭任本公司執行董事之職，其辭任將於本公司將會舉行的股東大會上批准委任周忠祺先生為本公司執行董事之職時起生效。徐女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任而須知會本公司股東或聯交所的其他事宜。

董事會宣佈由於工作調整，王志剛先生辭任本公司副董事長及非執行董事之職，於本補充通告日期起生效。本公司將盡快提名董事候選人並提請股東大會審議。王先生同時辭任本公司提名委員會委員之職，本公司將盡快選舉產生新的提名委員會委員。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任而須知會本公司股東或聯交所的其他事宜。

臨時股東大會補充通告

監事辭任

董事會宣佈由於工作調整，陳建軍先生擬辭任本公司監事之職，其辭任將於本公司將會舉行的股東大會上批准委任王志剛先生為本公司監事之職時起生效。陳先生已確認，彼與董事會及本公司監事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任而須知會本公司股東或聯交所的其他事宜。

臨時股東大會補充通告

茲提述本公司日期為二零一三年十一月四日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。

董事會收到於本補充通告日期直接持有本公司已發行股本總額約34.03%權益之本公司股東上海友誼集團股份有限公司（「友誼股份」）的通知，由於考慮到本公司非執行董事馬新生先生及執行董事徐苓苓女士分別擬辭任本公司非執行董事及執行董事之職，為了盡快履行聘任新董事的必要程序，建議二項有關分別批准陳建軍先生及周忠祺先生擔任本公司執行董事之職的新決議案，以在本公司將於二零一三年十二月二十日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上供股東考慮及批准。

董事會收到於本補充通告日期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百聯集團投資有限公司（「百聯投資」）的通知，由於考慮到本公司監事陳建軍先生擬辭任本公司監事之職，為了盡快履行聘任新監事的必要程序，建議一項有關批准王志剛先生擔任本公司監事之職的新決議案，以在臨時股東大會上供股東考慮及批准。

按照本公司的公司章程（「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，臨時股東大會通告將加入下述第1-3項普通決議案。

茲補充通告本公司將於二零一三年十二月二十日星期五上午十時正在中華人民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下新增普通決議案：

普通決議案

1. 批准陳建軍先生（附註1）擔任本公司執行董事；
2. 批准周忠祺先生（附註2）擔任本公司執行董事；及

臨時股東大會補充通告

3. 批准王志剛先生（附註3）擔任本公司監事。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
馬新生
主席

中國上海，二零一三年十一月二十六日

附註：

1. **陳建軍先生**，55歲，高級經濟師，現任本公司監事長、黨委書記。陳先生一九九八年畢業於上海第二工業大學計算器應用專業，持本科學歷。於一九九八年至二零零一年就讀於華東師範大學長江流域發展研究所研究生班，主修區域經濟專業。陳先生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，華聯集團公司人力資源部副經理、經理，於二零零零年任華聯集團公司總經理助理，於二零零二年起擔任華聯集團公司副總經理。在華聯集團公司工作期間，曾兼任華聯超市股份有限公司董事、上海拍賣行有限公司董事長。於二零零三年底至二零零七年四月，擔任百聯集團有限公司（「百聯集團」）清理中心主任、黨總支書記。於二零零七年四月起任百聯集團超商業部黨委書記、紀委書記。於二零零九年五月起先後任本公司監事長、黨委書記。於二零一零年，獲得『上海市國資委系統「世博先鋒行動」優秀組織者』稱號。陳先生於二零一一年十月當選為友誼股份（一家於上海證券交易所上市的公司）監事會副監事長。

陳先生將於臨時股東大會上獲提名為本公司執行董事，如蒙獲選，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一三年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。陳先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。根據本公司業績及市場同類公司情況，陳先生在任期內的基本薪酬釐定為每年人民幣277,000元，其基本薪酬及在任期內的酌情花紅將可能根據公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司二零零八年第二次臨時股東大會上審批的薪酬政策。於本補充通告日期，陳先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本補充通告所披露以外，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。陳先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

2. **周忠祺先生**，55歲，本科學歷。周先生曾先後擔任上海第一百貨商店財務部副部長、部長，上海東方商厦有限公司財務部經理，上海一百（集團）有限公司財務部經理，上海一百股份有限公司財務總監，百聯集團超商業部財務總監，上海百聯電子商務有限公司財務總監，百聯電子商務有限公司董事、財務總監、黨委委員。周先生於二零一三年十一月二十六日起擔任本公司財務總監之職。

周先生將於臨時股東大會上獲提名為本公司執行董事，如蒙獲選，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一三年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。周先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。根據本公司業績及市場同類公司情況，周先生在任期內的基本薪酬釐定為每年人民幣277,000元，其基本薪酬及在任期內的酌情花紅將可能根據公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司二零零八年第二次臨時股東大會上審批的薪酬政策。於本補充通告日期，周先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本補充通告所披露以外，周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。周先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

臨時股東大會補充通告

3. 王志剛先生，56歲，高級經濟師，王先生於一九八二年畢業於中國人民大學，持商業經濟學士學位，並於一九九一年畢業於復旦大學，持行政管理碩士學位。王先生曾先後任上海市服裝鞋帽公司科員、副科長、襄理、副經理；上海時裝股份有限公司常務副總經理、總經理；上海金安投資管理有限公司總經理；上海一百（集團）有限公司副總經理及上海百聯集團股份有限公司的董事會成員。王先生現擔任百聯集團副總裁。於一九八四年，王先生獲上海市人民政府頒發上海市優秀青年企業家稱號；王先生曾於二零零七年六月至二零一零年六月擔任本公司執行董事，並於二零零七年七月至二零零九年五月擔任本公司董事長。王先生曾於二零一二年一月十六日至本補充通告日期擔任本公司非執行董事。

王先生將於臨時股東大會上獲提名為本公司監事，如蒙獲選，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一三年度股東週年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。王先生於擔任本公司監事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。於本補充通告日期，王先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本補充通告所披露以外，王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。王先生確認無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須知會本公司股東及聯交所。

4. 臨時股東大會原通告第一項特別決議案將相應地重新編號為第四項特別決議案。
5. 除於本補充通告新增的議案內容與其它資料外，於臨時股東大會通告載列有關臨時股東大會的所有資料均維持不變。
6. 於臨時股東大會使用的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）已於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（lianhua.todayir.com）刊登。補充代表委任表格乃取代先前隨本公司日期為二零一三年十一月四日的臨時股東大會通告發出的代理人委任表格（「前次委任表格」），而前次委任表格即視為無效。已簽署及交回前次委任表格的股東須根據補充通告指示簽署及交回補充委任表格。簽署及交回補充委任表格將不會妨礙公司股東親自出席臨時股東大會並於會上投票。

於本補充通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

華國平、蔡蘭英、徐苓苓及祁月紅

非執行董事：

馬新生、三須和泰及王德雄

獨立非執行董事：

夏大慰、李國明、張暉明及霍佳震