

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

二零一四年度股東週年大會結果 及 更換財務總監

聯華超市股份有限公司（「本公司」）於二零一五年六月二十四日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開二零一四年度股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會的召開，符合中國公司法和本公司公司章程（「公司章程」）的要求。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份合共1,119,600,000股（「股份」）。所有該等股份的持有人均有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可就會上所提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但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」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。合共持有1,117,568,764股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行股東週年大會日期已發行股份總額約99.82%）出席股東週年大會。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。

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股東週年大會點票的監票人。

股東週年大會由本公司董事會（「**董事會**」）召開，並由董事長陳建軍先生主持。股東週年大會根據中國公司法，以及其它有關法律及規例、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	批准董事會截至二零一四年十二月三十一日止年度工作報告；	936,655,612 (100%)	0 (0%)
該決議案正式通過為普通決議案			
2	批准本公司監事會（「 監事會 」）截至二零一四年十二月三十一日止年度工作報告；	936,655,612 (100%)	0 (0%)
該決議案正式通過為普通決議案			
3	批准本公司截至二零一四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的報告；	936,655,612 (100%)	0 (0%)
該決議案正式通過為普通決議案			
4	批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度不派發末期股息的利潤分配方案；	936,655,612 (100%)	0 (0%)
該決議案正式通過為普通決議案			
5	批准自本公司二零一四年度股東週年大會結束起至本公司二零一四年度股東週年大會結束期間續聘上海上會會計師事務所為本公司國內審計師及德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權董事會決定彼等各自之酬金；	936,655,612 (100%)	0 (0%)
該決議案正式通過為普通決議案			

更換財務總監

董事會於二零一五年六月二十四日召開董事會會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

董事會宣布，由於工作調整原因，周忠祺先生不再擔任本公司財務總監之職，委任胡黎平女士（附註1）擔任本公司財務總監之職，於二零一五年六月二十四日生效。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
聯席公司秘書
胡黎平 莫仲堃

中國上海，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，董事如下：

執行董事： 陳建軍、華國平、祁月紅、周忠祺及史浩剛；

非執行董事： 李國定、吳婕卿及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、張暉明及霍佳震。

附註：

1. 胡黎平女士，50歲，於2003年9月15日畢業於澳門科技大學(Macau University of Science and Technology)，獲工商管理碩士學位(Master of Business Administration)；並於1998年獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師職稱。於1992年12月至1997年1月相繼擔任上海華聯超市公司財會股股長、財會科科長。於1997年1月至2013年11月相繼擔任華聯超市股份有限公司財務部副經理、財務部經理和財務總監。2010年7月至2013年11月，同時擔任上海聯華超級市場發展有限公司財務總監。2013年11月至今擔任聯華超市股份有限公司財務管理總部部長之職。2014年8月至今同時擔任聯華超市股份有限公司證券事務辦公室主任之職，主要負責公司日常合規性工作、年中報準備及製作、根據上市規則製作的公司公告和通函等。胡女士在消費品行業的財務及管理領域有超過10年以上工作經驗。胡女士於2014年10月16日獲委任為本公司聯席公司秘書。