

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)

臨時股東大會延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記期間之公告

茲提述聯華超市股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月八日之通函（「通函」）及日期為二零一五年十月八日之本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞語與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈，為提供充足時間供股東考慮擬於臨時股東大會提呈的新增議案及進行投票，通告所載原定於二零一五年十一月三十日（星期一）上午十時正舉行的臨時股東大會將延期至二零一五年十二月二十八日（星期一）上午十時正召開。

鑑於臨時股東大會的延期，為釐定有權參加臨時股東大會的股東資格，本公司將暫停辦理H股（「H股」）過戶登記手續的期間更改為二零一五年十一月二十八日（星期六）至二零一五年十二月二十八日（星期一）（包括首尾兩日），該期間內概不會辦理股份過戶登記手續。於二零一五年十二月二十八日（星期一）名列於本公司股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會投票，H股持有人股份過戶文件連同有關的股票需於二零一五年十一月二十七日（星期五）下午四時三十分前，交往H股過戶登記處。

擬出席臨時股東大會的股東必須填妥回條，並於二零一五年十二月八日（星期二）前交回本公司董事會秘書處，地址為中國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓。

就提呈臨時股東大會考慮及投票的新增議案，本公司將適時寄發補充通函、臨時股東大會補充通告連同補充代表委任表格予股東。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
陳建軍

中華人民共和國，上海，二零一五年十月二十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

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。