

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。



LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO., LTD

聯華超市股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

臨時股東大會補充通告

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的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為二零一五年十月二十二日的臨時股東大會延期公告。

於臨時股東大會通告日期，本公司董事會（「董事會」）收到本公司股東百聯集團有限公司（「百聯集團」）、上海百聯集團股份有限公司（「上海百聯」）及永輝超市股份有限公司（「永輝超市」）的建議函件，由於考慮到於二零一五年十一月十七日選任的第五屆董事會董事任期屆滿及王志剛先生擬辭去本公司監事之職，建議十項有關分別批准(i)董事選舉；(ii)監事選舉；(iii)建議批准日期為二零一五年十一月十七日的金融服務協議項下的存款服務及年度上限；及(iv)建議修改公司章程第九十五條的新決議案，以於臨時股東大會上供本公司股東考慮。

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，臨時股東大會通告將加入下述第1-9項普通決議案及第2項特別決議案。

茲補充通告本公司將於二零一五年十二月二十八日（星期一）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樓會議室舉行二零一五年度臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下新增決議案：

普通決議案

1. 批准葉永明先生（附註1）擔任本公司非執行董事；
2. 批准錢建強先生（附註2）擔任本公司非執行董事；

3. 批准鄭小芸女士（附註3）擔任本公司非執行董事；
4. 批准張軒松先生（附註4）擔任本公司非執行董事；
5. 批准張經儀先生（附註5）擔任本公司非執行董事；
6. 批准顧國建先生（附註6）擔任本公司獨立非執行董事；
7. 批准王津先生（附註7）擔任本公司獨立非執行董事；
8. 批准呂勇先生（附註8）擔任本公司監事會監事；
9. 批准本公司、百聯集團及百聯財務於二零一五年十一月十七日訂立的金融服務協議及其項下的持續關連交易及年度上限（附註9）。

特別決議案

2. 批准建議修訂本公司章程第95條，並授權本公司董事會任何一名執行董事根據有關監管當局之意見對公司章程作進一步調整（附註10）。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
葉永明

中國上海，二零一五年十二月八日

附註：

1. **葉永明先生**，51歲，中共黨員，持中歐工商管理學院工商管理碩士學位。2015年9月起任百聯集團黨委書記、董事長、總裁。歷任上海汽車集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼為600104）副總裁、上海通用汽車有限公司總經理，上海汽車工業銷售總公司副總經理、總經理兼黨委副書記，上海大眾汽車有限公司執行經理、上海上汽大眾汽車銷售有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司副總裁（分管汽車服務業），上汽集團黨委委員。

葉先生於會議上獲選為本公司非執行董事，其任期將由生效日起至本公司二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。葉先生於擔任非執行董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，葉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）。除本文所披露以外，葉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。葉先生確認無任何其他資料須根據香港聯合交易所上市規則（「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香港聯合交易所（「聯交所」）。

2. **錢建強先生**，54歲，中央黨校研究生院經濟管理專業在職研究生學歷，於二零一五年六月至今，擔任上海百聯（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600827）總經理、黨委副書記、董事。錢先生曾在上海對外供應公司組織人事科任職，歷任上海友誼商店百貨商場經理，上海友誼供貨有限公司總經理，上海友誼南方商城有限公司擔任董事、總經理，百聯集團有限公司購物中心事業部總經理助理，上海百聯擔任總經理助理，上海百聯副總經理，上海友誼集團股份有限公司（現更名為「上海百聯集團股份有限公司」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600827）擔任副總經理，上海百聯集團股份有限公司擔任副總經理、黨委副書記，上海百聯副總經理、黨委副書記、董事。錢先生在商業零售領域有豐富的經營管理經驗。

錢先生於會議上獲提名本公司非執行董事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。錢先生於擔任非執行董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，錢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）。除本文所披露以外，錢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。錢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。

3. **鄭小蕓女士**，53歲，高級會計師職稱，持香港中文大學會計專業研究生學位，於二零一五年六月至今，在上海百聯擔任財務總監、董事會秘書。鄭女士曾在上海永久股份有限公司相繼擔任會計、財務部經理助理、財務部副經理之職，歷任上海市廣告裝潢公司財務總監，上海一百（集團）有限公司財務部副經理，上海全方投資管理有限公司財務總監，上海百聯集團有限公司綜合事業部財務總監，上海百聯投資管理有限公司財務總監，上海百聯集團資產經營管理有限公司財務總監，上海百聯集團資產經營管理有限公司財務總監、上海百紅商業貿易有限公司董事、華聯集團資產託管有限公司董事長，百聯電子商務有限公司財務總監。鄭女士擁有豐富的財務管理經驗。

鄭女士於會議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二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。鄭女士於擔任非執行董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，鄭女士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）。除本文所披露以外，鄭女士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。鄭女士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. **張軒松先生**，44歲，現任永輝超市（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：601933）董事長兼法人代表，並擔任中國經營連鎖協會常務理事、福建省企業與企業家聯合會常務副會長、福建省上市公司協會副理事長等職務。歷任福建省福州市鼓樓區古樂便利超市經理，福州鼓樓區榕達自選超市經理，福州市火車站地區永輝超市經理，福州永輝超市有限公司執行董事、總經理兼法人代表，福建永輝集團有限公司執行董事、總經理兼法人代表、董事長兼法人代表。張軒松先生曾任福建省第十一屆人大代表。並獲得「全國優秀企業家」、「福建省突出貢獻企業家」、「福建省非公有制經濟人士捐贈公益事業突出貢獻獎」等榮譽稱號。

張軒松先生於會議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二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。張軒松先生於擔任非執行董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，張軒松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）。除本文所披露以外，張軒松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。張軒松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。

5. **張經儀先生**，56歲，高級經濟師，華東政法學院國際經濟法專業在職研究生班結業。二零零九年八月至今擔任永輝超市董事會秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600636）教育科副科長、黨委辦公室主任、董事會秘書，上海塗料公司董事，常熟三愛富氟化工有限公司董事會秘書，常熟三愛富中昊新材料有限公司董事會秘書，上海富諾林精細化學品有限公司董事，內蒙古三愛富氟化工有限公司董事長，中百控股集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000759）董事。張經儀先生於二零一一年至二零一三年間屢次被新聞媒體授予金牌董秘的稱號。

張經儀先生於會議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二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。張經儀先生於擔任非執行董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，張經儀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）。除本文所披露以外，張經儀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。張經儀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。

6. **顧國建先生**，61歲。於一九七九年八月至一九八三年七月，顧先生就讀於上海財經大學貿易經濟系。於一九八三年七月至一九八五年八月，任職於上海市紡織品公司擔任科員之職。一九八五年八月至二零一四年六月，任職於上海商學院擔任教授。於二零一四年六月至今，擔任上海連鎖經營研究所所長。顧先生在超級市場、連鎖經營方面的研究長達20多年，尤其在超市生鮮食品的自採與農超對接、內外貿對接、聯合採購研究上很有建樹。顧先生積極推動了中國超市行業的經營方式轉變，積極組織了各超市企業聯合採購的行動。於一九九五年至今，顧先生發表了《超級市場連鎖經營管理》、《零售業發展熱點思辨》、《商業回歸本質》等一系列學術論著。

顧先生於會議上獲提名為本公司獨立非執行董事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。顧先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定。

於本補充通告日期，顧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）。除本文所披露以外，顧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。顧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。

7. **王津先生**，42歲，清華大學計算機科學與技術系學士學位畢業，中科院計算機所碩士學位畢業，清華大學五道口金融學院在讀。現任清華大學信息技術研究院電子商務研究室主任、宋慶齡基金會中國創翼大賽組委會技術顧問、中國可穿戴計算產業聯盟，雲計算大數據負責人。曾任網博網絡技術（北京）有限公司CEO兼任董事長，中華人民共和國商務部公共商務信息服務推廣中心副主任、總工。王先生現任永輝超市獨董。十年金融交易類產品技術設計及開發經驗，十二年互聯網電子商務、互聯網金融技術開發以及盈利模式和管理模式研究經驗。

王先生於會議上獲提名為本公司獨立非執行董事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。王先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定。

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）。除本文所披露以外，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。

8. 呂勇先生，58歲，上海財經大學經濟學學士，於二零一五年十月至今，擔任百聯集團財務總監、黨委委員之職。歷任上海市審計局基建審計處主任科員，上海市審計局培訓中心副主任，上海市審計局電大分校副校長主持工作，上海市審計局綜合業務處副處長，上海市楊浦區區長助理，上海一百（集團）有限公司總會計師，上海一百（集團）有限公司財務總監，上海百聯（集團）有限公司財務總監，百聯集團有限公司財務總監。呂先生擁有豐富的企業管理經驗。

呂先生於會議上獲提名為本公司監事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六股東週年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。呂先生於擔任非執行董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，呂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）。除本文所披露以外，呂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。呂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。

9. 有關本公司、百聯集團及百聯財務於二零一五年十一月十七日訂立的金融服務協議及其項下的持續關連交易及年度上限的詳情，請參見本公司日期為二零一五年十二月八日的通函。除本補充通告另有釋義外，本補充通告所用專有名詞與本公司日期為二零一五年十二月八日的通函所界定者具有相同涵義。
10. 有關建議修改公司章程的詳情，請參見本公司日期為二零一五年十二月八日的通函。除本補充通告另有釋義外，本補充通告所用專有名詞與本公司日期為二零一五年十二月八日的通函所界定者具有相同涵義。
11. 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」）已於香港聯合交易所有限公司網站(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二零一五年十月八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，本公司董事會成員如下：

執行董事： 祁月紅；

非執行董事： 葉永明、張軒松、錢建強、鄭小芸、張經儀及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、顧國建及王津。