

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)

(股份代號：00980)

公告

臨時股東大會投票結果
及
委任董事及監事
及
委任董事長及副董事長
及
委任審核委員會委員
及
委任薪酬與考核委員會委員
及
委任戰略委員會委員及主席
及
委任提名委員會委員及主席
及
委任監事長
及
監事辭任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十二月二十八日（星期一）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樓大會議室舉行臨時股東大會（「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章程（「公司章程」）的要求。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一五年十二月八日的通函及日期為二零一五年十二月八日的補充通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份（「股份」）合共為1,119,600,000股。全部該等股份持有人有權出席臨時股東大會，並在會上投票表決贊成或全部所提呈的全部決議案（除第(9)項普通決議案）。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但僅可對所提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須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條所載放棄投贊成票。合共持有1,116,362,764股股份的股東及股東授權的受委任代表（相當於臨時股東大會舉行日期已發行股份總額99.71%）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。

百聯集團及其聯繫人士持有478,368,000股股份，相當於臨時股東大會舉行日期已發行股份總額42.73%，須於臨時股東大會放棄且已放棄就第(9)項普通決議案投票。

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，並由董事長葉永明先生主持。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。經股東及股東授權的受委任代表考慮，並透過票選方式就所提呈的決議案進行投票後，結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	批准葉永明先生（附註1）擔任本公司非執行董事；	910,065,571 (99.73%)	2,444,960 (0.27%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2	批准錢建強先生（附註2）擔任本公司非執行董事；	910,065,571 (99.73%)	2,444,960 (0.27%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3	批准鄭小蕓女士（附註3）擔任本公司非執行董事；	910,065,571 (99.73%)	2,444,960 (0.27%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4	批准張軒松先生（附註4）擔任本公司非執行董事；	910,065,571 (99.73%)	2,444,960 (0.27%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5	批准張經儀先生 (附註5) 擔任本公司非執行董事；	910,065,571 (99.73%)	2,444,960 (0.27%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
6	批准顧國建先生 (附註6) 擔任本公司獨立非執行董事；	912,510,531 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7	批准王津先生 (附註7) 擔任本公司獨立非執行董事；	912,510,531 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
8	批准呂勇先生 (附註8) 擔任本公司監事會監事；及	908,480,860 (99.56%)	4,029,671 (0.44%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
9	批准本公司、百聯集團有限公司及百聯集團財務有限責任公司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)。	336,156,887 (77.43%)	97,985,644 (22.57%)
該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案			
1	批准建議修訂本公司章程第21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；及	912,510,531 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案已獲正式通過為特別決議案。			
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。	912,510,531 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

委任董事長及副董事長

董事會於二零一五年十二月二十八日召開董事會會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

董事會宣佈，葉永明先生獲委任為第五屆董事會董事長，祁月紅女士獲委任為第五屆董事會副董事長，於二零一五年十二月二十八日生效。

委任審核委員會委員

董事會宣佈，顧國建先生及王津先生獲委任為第五屆審核委員會委員，於二零一五年十二月二十八日生效。

委任薪酬與考核委員會委員

董事會宣佈，顧國建先生、王津先生及祁月紅女士獲委任為第五屆薪酬與考核委員會委員，於二零一五年十二月二十八日生效。

委任戰略委員會委員及主席

董事會宣佈，葉永明先生、張軒松先生、祁月紅女士及顧國建先生獲委任為第五屆戰略委員會委員，且葉永明先生獲委任為第五屆戰略委員會主席，於二零一五年十二月二十八日生效。

委任提名委員會委員及主席

董事會宣佈，顧國建先生及王津先生獲委任為第五屆提名委員會委員，且顧國建先生獲委任為第五屆提名委員會主席，於二零一五年十二月二十八日生效。

委任監事長

監事會於二零一八年十二月二十八日召開監事會會議（「監事會議」）。監事會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

監事會宣佈，呂勇先生獲委任為第五屆監事會監事長。

監事辭任

王志剛先生因工作調整原因，擬辭去本公司監事及監事長之職，於二零一五年十二月二十八日生效。

王先生已確認，彼與董事會及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。

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，二零一五年十二月二十八日

於本公告日期，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、鄭小蕓、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。

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（「上汽集團」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼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，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六年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。

於本公告日期，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，擔任上海百聯集團股份有限公司（「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。

錢先生於會議上獲選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年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。

於本公告日期，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數據須根據上市規則第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。

鄭女士於會議上獲選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年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。

於本公告日期，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數據須根據上市規則第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，現任永輝超市股份有限公司（「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選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年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。

於本公告日期，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選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年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。

於本公告日期，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。

顧先生於會議上獲選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年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且已於二零一三年股東週年大會上獲股東批准。

於本公告日期，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數據須根據上市規則第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，清華大學計算器科學與技術系學士學位畢業，中科院計算器所碩士學位畢業，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立董事。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。

王先生於會議上獲選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年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且已於二零一三年股東週年大會上獲股東批准。

於本公告日期，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數據須根據上市規則第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。

呂先生於會議上獲選為本公司監事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一六年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。

於本公告日期，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數據須根據上市規則第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詳情，請參見本公司日期為二零一五年十二月八日的通函。