

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)

股東週年大會通告

茲通告聯華超市股份有限公司（「本公司」）將於二零一七年六月十二日（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樓大會議室舉行二零一六年度股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下普通決議案和特別決議案：

普通決議案

1. 批准本公司董事會（「董事會」）截至二零一六年十二月三十一日止年度工作報告；
2. 批准本公司監事會（「監事會」）截至二零一六年十二月三十一日止年度工作報告；
3. 批准本公司截至二零一六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報告；
4. 批准本公司截至二零一六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；
5. 批准自本公司二零一六年度股東週年大會結束起至本公司二零一七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的國內審計師及德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，並授權董事會決定彼等各自之酬金；
6. 批准第六屆董事會成員（附註1）
 - (i) 批准葉永明先生擔任第六屆董事會非執行董事；

- (ii) 批准徐子瑛女士擔任第六屆董事會非執行董事；
 - (iii) 批准祁月紅女士擔任第六屆董事會執行董事；
 - (iv) 批准張曄先生擔任第六屆董事會非執行董事；
 - (v) 批准錢建強先生擔任第六屆董事會非執行董事；
 - (vi) 批准鄭小藝女士擔任第六屆董事會非執行董事；
 - (vii) 批准王德雄先生擔任第六屆董事會非執行董事；
 - (viii) 批准夏大慰先生擔任第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (ix) 批准李國明先生擔任第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (x) 批准盛雁女士擔任第六屆董事會獨立非執行董事；
 - (xi) 批准張俊先生擔任第六屆董事會獨立非執行董事。
7. 批准本公司第六屆監事會成員 (附註2)
- (i) 批准呂勇先生擔任第六屆監事會監事；
 - (ii) 批准陶清女士擔任第六屆監事會監事，及
8. 批准第六屆董事會每名獨立非執行董事的建議年度薪酬為稅後人民幣15萬元整，並授權第六屆董事會董事長與每名獨立非執行董事簽署服務合同或聘任函。

特別決議案

1. 考慮並批准建議修訂本公司章程第二十一條，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做進一步調整。(附註3)

承董事會命
董事長
葉永明

中國上海，二零一七年四月二十七日

附註：

- 1 董事候選人詳細資料，請參閱本公司日期為二零一七年四月二十七日的通函第7頁至第16頁。
- 2 監事候選人詳細資料，請參閱本公司日期為二零一七年四月二十七日的通函第17頁至第18頁。
- 3 修改公司章程第二十一條的詳細資料，請參閱本公司日期為二零一七年四月二十七日的通函第5頁。
- 4 本公司的H股股東名冊將由二零一七年五月十二日(星期五)至二零一七年六月十二日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零一七年五月十二日(星期一)名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成出席會議的登記程序後，有權出席股東週年大會及於會上投票。為有權出席及於股東週年大會上投票，H股持有人股份過戶文件連同有關的股票須於二零一七年五月十一日(星期四)下午四時三十分前，交往H股過戶登記處。
- 5 本公司於香港的H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
- 6 擬出席股東週年大會的本公司H股持有人，必須填妥出席股東週年大會的書面回條，並不遲於股東週年大會舉行之日前二十日交回本公司董事會秘書處。董事會秘書處詳情如下：

中國
上海
真光路1258號百聯中環廣場
13樓

電話：(8621) 5278 9576
傳真：(8621) 5279 7976
- 7 凡有權出席股東週年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席股東週年大會及投票。委任超過一名代表的本公司股東，其代表只能以投票方式行使表決權。

8. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
9. 就本公司H股股東而言，代表委任表格（及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同該經公證的授權書或其他授權文件），必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
10. 本公司股本中以人民幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的內資股（「內資股」）股東以及以外幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的非上市外資股（「非上市外資股」）股東，均可以書面委任一名或以上人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代其出席股東週年大會及投票。附註(8)至(9)亦適用於內資股持有人及非上市外資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前交回董事會秘書處，其地址已於上文附註(6)列明，上述文件方為有效。
11. 股東於出席大會時須出示其身份證明文件。如委派受委代表，代表本公司股東出席股東週年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的股東或其法定代表人已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東週年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其本人的身份證及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
12. 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的本公司股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，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，張擘，周晶波，錢建強，鄭小藝及王德雄
獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、盛雁及張俊