

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

二零一七年臨時股東大會投票結果 及 委任戰略委員會委員 及 變更香港主要營業地點 及 委任監事長

聯華超市股份有限公司（「本公司」）於二零一七年十一月二十八日（星期二）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樓會議室召開二零一七年臨時股東大會（「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公司章程（「公司章程」）的要求。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年十月十三日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會舉行日期，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臨時股東大會，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臨時股東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（「股東」）有權出席臨時股東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臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。

合共持有1,119,179,764股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額約99.96%）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。

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，並由副董事長徐子瑛女士主持。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	批准楊阿國先生擔任本公司第六屆監事會監事 (附註1)；	906,561,532 (99.79%)	1,915,538 (0.21%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
2	批准徐濤先生擔任本公司第六屆董事會執行董事 (附註2)；	908,477,070 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
3	批准董錚先生擔任本公司第六屆董事會非執行董事 (附註3)。	907,477,069 (99.89%)	1,000,001 (0.11%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
特別決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
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4)。	908,477,070 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為特別決議案。			

委任戰略委員會委員

董事會於二零一七年十一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。

董事會謹此宣佈，徐濤先生（「徐先生」）及董錚先生（「董先生」）獲委任為第六屆戰略委員會委員，於二零一七年十一月二十八日生效。

變更本公司在香港的主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司在香港的主要營業地點由香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26至27樓變更為香港灣仔軒尼詩道36號循道衛理大廈16樓，於二零一七年十一月二十八日生效。

委任監事長

監事會於二零一七年十一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，楊阿國先生（「**楊先生**」）獲委任為第六屆監事會監事長，於二零一七年十一月二十八日生效。

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，二零一七年十一月二十八日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事： 徐濤；

非執行董事： 葉永明、徐子瑛、董錚、錢建強、鄭小蕓及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、盛雁及張俊。

附註：

1. 楊阿國先生，53歲，在職研究生，高級會計師，民主黨派。楊先生於一九八五年七月畢業於杭州商學院財務會計專業，獲經濟學學士學位。於一九八五年八月至一九九五年六月，在上海五金機械總公司財務科任職，歷任財務科科員、財務組長、科長助理和副科長。於一九九五年七月至二零零三年十月，在上海友誼（集團）有限公司財務部任職，歷任財務部主任科員、部長助理、副部長和部長。於二零零三年十月至今，在百聯集團有限公司財務管理部任職，歷任財務管理部副部長、部長和執行總監，期間，於二零零五年九月至二零零八年七月，在中共黨校經濟管理專業研究生班學習。

楊先生於臨時股東大會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二零一九年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。楊先生於擔任本公司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，楊先生並無擁有證券及期貨條例（第571章）第XV部所界定的股份權益。除本文所披露以外，楊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。楊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。

2. **徐濤先生**，43歲，一九九七年畢業於北京交通大學信息管理系統專業，本科學歷。一九九八年至二零一零年間，徐先生在聯合利華公司任職，歷任財務管理、銷售運營經理、食品業務部高級財務經理、大中華區內控總負責人、飲食策劃部財務總監。二零一零年至二零一四年間，徐先生在能多潔任職，歷任亞洲區卓越執行財務總監、大中華區總經理。二零一四年至二零一七年九月，徐先生在萬寧中國任職，歷任中國區執行董事、中國區行政總裁。徐先生在零售行業有着豐富的公司運營管理及財務實踐經驗。

徐先生於臨時股東大會上獲選為本公司執行董事，其任期將由臨時股東大會之日起至本公司二零一九年股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。徐先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。徐先生在任期內的基本薪酬根據本公司業績及市場同類公司情況釐定，徐先生在任期內的酌情花紅將可能根據公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司二零一三年股東周年大會經股東批准的新的薪酬政策。

於本公告日期，徐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。除本文所披露以外，徐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。徐先生確認無任何其他資料須根據證券上市規則第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. **董錚先生**，38歲，二零一零年從英國劍橋大學商學院畢業，擁有MBA學歷。二零一五年三月至今，董先生就職於阿里巴巴集團，先後作為BBC電商事業群首席戰略官、阿里巴巴集團CEO業務助理。阿里巴巴集團是一家在美國紐約交易所上市的公司，股票代碼：BABA。在這之前，從二零一零年七月到二零一五年三月，董先生就職於麥肯錫公司，最後的職位是全球副董事。

董先生於臨時股東大會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二零一九年股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。董先生於擔任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，董先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。除本文披露以外，董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。董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。

4. 關於建議修訂本公司公司章程第二十一條的修正案，詳情請參閱本公司日期為二零一七年十月十三日的通函第四頁至第五頁。