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分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。

联华超市股份有限公司
LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO., LTD.

（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
董事會會議通告

聯華超市股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月二十九日（星期四）上午九點正舉行，以討論下列事宜：

1. 以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績；

2. 以考慮及批准根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》將予刊登的本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公告的草擬稿；

3. 以考慮及批准本公司利潤分配方案，以及宣派、建議或派付本公司的中期股息（如有）；及

4. 以處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
公司秘書
胡黎平

中華人民共和國，上海，二零一九年八月十五日

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、徐宏、錢建強、鄭小芸及王德雄；
獨立非執行董事：	夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。