

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

監事辭任及委任

聯華超市股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)於二零一九年十一月三十日收到本公司職工監事史浩剛先生(「史先生」)的辭職函以通知董事會其由於年齡關係，擬不再擔任本公司職工監事之職。他的辭任將於本公司職工代表大會選舉出新的監事起生效。史先生已確認，彼與董事會及本公司監事會(「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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的其他事宜。

本公司職工代表大會於二零一九年十二月十一日召開會議(「職工會議」)。職工會議的舉行符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。本公司宣佈，唐皓女士^{附註}(「唐女士」)於職工會議上獲委任為第六屆監事會職工監事，任期由二零一九年十二月十一日起至本公司二零一九年度股東週年大會結束之日止。史先生之辭任於二零一九年十二月十一日起生效。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
葉永明

中華人民共和國，上海，二零一九年十二月十一日

