

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。



股東特別大會補充通告

茲提述聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十月十五日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)收到於本補充通告日期直接持有本公司已發行股本總額超過5%之本公司股東百聯集團有限公司的通知，考慮到葉永明先生(本公司非執行董事)及楊阿國先生(本公司監事)因分管工作調整及徐子瑛女士(本公司非執行董事)因工作調動辭任，該股東提出三項有關批准(i)濮韶華先生擔任第七屆董事會非執行董事；(ii)史小龍先生擔任第七屆董事會非執行董事；及(iii)田穎傑女士擔任本公司第七屆監事會監事的新決議案，以在二零二一年股東特別大會(「**股東特別大會**」)上供本公司股東審議。

根據本公司的公司章程，凡任何股東持有本公司5%或以上投票權，均有權動議新決議案以在即將舉行的股東大會上供股東審議。

因此，股東特別大會通告將加入下述第3-5項普通決議案。

茲補充通告本公司將於二零二一年十二月二日(星期四)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樓大會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下新增普通決議案：

普通決議案

3. 批准濮韶華先生擔任第七屆董事會非執行董事(附註1)；
4. 批准史小龍先生擔任第七屆董事會非執行董事(附註1)；
5. 批准田穎傑女士擔任本公司第七屆監事會監事(附註2)。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
濮韶華

中國，上海，二零二一年十一月十七日

附註：

1. 非執行董事候選人的詳情請參見本公司日期為二零二一年十一月十二日的公告。
2. **田穎傑女士**，44歲，研究生學歷，中國註冊會計師。現任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)財務管理總部總經理。田女士曾任德勤華永會計師事務所南京分所高級審計員，德勤諮詢(上海)有限公司經理，砂之船(上海)控股有限公司財務中心總經理，百聯集團有限公司財務管理部總監，上海第一醫藥股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600833)財務總監等職務。

