

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 更換總經理

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一七年一月三日召開會議（「會議」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

董事會宣佈，鑑於林嵩先生因需投入更多時間於個人事務原因辭去本公司總經理之職，委任祁月紅女士（附註）擔任本公司總經理之職，自二零一七年一月三日起生效。

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，二零一七年一月三日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 祁月紅；

非執行董事： 葉永明，張軒松，錢建強，鄭小雲，張經儀及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰，李國明，顧國建及王津。

附註：祁月紅女士簡歷

祁月紅女士，46歲，經濟師，現任本公司副董事長、黨委書記。祁女士於一九九三年八月從復旦大學文博專業、國際經濟法專業畢業。祁女士於一九九三年九月至二零零二年二月在上海市第一百貨商店股份有限公司（一家曾在上海證券交易所上市的公司，於二零零四年十一月更名為上海百聯集團股份有限公司，於二零一一年被吸收合併入上海百聯）工作，歷任商店管理人員、東樓管理部副經理、公司監察審計室主任；於二零零二年二月至二零零三年一月任上海第一八佰伴有限公司總經理助理；於二零零三年一月至二零零四年三月任上海一百集團有限公司人事部副經理；於二零零四年三月至二零零五年九月任東方商廈有限公司副總經理；於二零零五年九月至二零零七年三月任長沙百聯東方商廈有限公司總經理。於二零零七年三月至二零零八年一月任上海新華聯大廈有限公司總經理、黨總支書記；於二零零八年一月至二零一零年三月任上海百聯西郊購物中心有限公司總經理、黨總支書記；於二零一零年三月至二零一二年三月任上海百聯集團股份有限公司（「百聯股份」）（一家曾於上海證券交易所上市的公司）副總經理；於二零一五年十二月至二零一六年十二月任上海百聯副總經理。祁女士於二零一二年三月至二零一五年十一月任本公司副總經理。祁女士於二零一三年六月獲委任為本公司執行董事至今，並於二零一五年十一月獲委任為本公司副董事長。

祁女士於擔任總經理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。祁女士在任期內的基本薪酬及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。

於本公告日期，祁女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，祁女士於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。祁女士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。