

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 持續關連交易的年度上限

### 背景

茲提述本公司日期為二零零五年十一月十五日的通函及本公司日期為二零零八年十一月二十八日、二零一一年十一月二十八日及二零一四年十二月二十三日的公告，內容有關（其中包括）租賃上海仙霞租賃協議項下物業。

上海仙霞租賃協議為期二十年，由二零零四年九月二十八日起至二零二四年九月二十七日止，而根據上海仙霞租賃協議，截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年應付的估計年租（包括基本租金、營業額租金（定義見下文）及管理費）的年度上限為人民幣16,000,000元。

### 年度上限

董事會謹此宣佈，根據上海仙霞租賃協議，截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年應付的估計年租（包括基本租金、營業額租金及管理費）的年度上限將為人民幣16,000,000元。

### 上市規則的涵義

於本公告日期，世紀聯華為本公司的附屬公司，而百聯西郊為上海百聯（本公司的主要股東）的附屬公司。根據上市規則，按照上海仙霞租賃協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均超過0.1%且低於5%而其他適用百分比率均低於5%，上海仙霞租賃協議項下的交易僅須遵守上市規則第14A章的年度審核、申報及公告的規定。

## 背景

茲提述聯華超市股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零零五年十一月十五日的通函（「**該通函**」）、及日期分別為二零零八年十一月二十八日、二零一一年十一月二十八日及二零一四年十二月二十三日關於（其中包括）根據上海世紀聯華超市發展有限公司（「**世紀聯華**」）及上海百聯西郊購物中心有限公司（其前稱為上海友誼購物中心發展有限公司（「**百聯西郊**」））於二零零三年九月三十日訂立的租賃協議（「**上海仙霞租賃協議**」）租賃中國上海長寧區仙霞西路88號（「**物業**」）的公告（「**該公告**」）。除文義另有界定外，本公告所用詞匯與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，世紀聯華為本公司的附屬公司，而百聯西郊為上海百聯集團股份有限公司（本公司的主要股東，其前稱為上海友誼集團股份有限公司，「**上海百聯**」）的附屬公司。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），按照上海仙霞租賃協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

上海仙霞租賃協議為期二十年，由二零零四年九月二十八日起至二零二四年九月二十七日止，而根據上海仙霞租賃協議，截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年應付的估計年租（包括(i)基本租金每年人民幣7,514,084.4元（由第四年起及其後每三年增加5%）；(ii)營業額租金（附註）；及(iii)管理費（每年人民幣2,400,000元））的年度上限為人民幣16,000,000元。詳情請參閱該通函及該公告。

附註：

倘世紀聯華於物業經營的大型超市的平均每日營業額超過人民幣640,000元，則世紀聯華須向百聯西郊支付超出該營業額的2.5%作為營業額租金（「**營業額租金**」）。營業額租金詳情請參閱該通函。

## 過往數字

世紀聯華根據上海仙霞租賃協議於截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止兩個年度，以及截至二零一七年十月三十一日止十個月的已付租賃費用分別約為人民幣11,098,492元、人民幣11,139,298元及人民幣9,135,535元（未經審核）。

## 年度上限

鑒於在上海仙霞為期二十年的租賃協議內營業額租金難以預計，本公司並無於該通函和該公告中載列根據上海仙霞租賃協議於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年應付租金的年度上限。

經考慮以下因素後(i)上海仙霞租賃協議中約定的基本租金的5%增加；(ii)每年人民幣2,400,000元的管理費；及(iii)鑒於物業週邊居民消費能力、物業所處商圈吸引消費者的能力以及預計中國物價在截至二零二零年十二月三十一日止三年期間的不斷上升等預期的世紀聯華於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度應付營業額租金，董事會謹此宣佈，根據上海仙霞租賃協議，截至二零二零年十二月三十一日止三個年度各年應付的估計年租（包括基本租金、營業額租金及管理費）的年度上限將為人民幣16,000,000元。

## 訂立上海仙霞租賃協議的原因及好處

訂立上海仙霞租賃協議的原因及好處已在該通函中陳述。

誠如該通函所披露，本公司董事會及獨立非執行董事認為上海仙霞租賃協議的條款及條件是按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

## 本公司信息

本公司主要從事連鎖零售業務，並於中國經營大型綜合超市、超級市場及便利店。

## 世紀聯華信息

本公司的附屬公司世紀聯華主要於中國經營大型綜合超市。

## 百聯西郊信息

百聯西郊主要於中國從事物業開發及管理及物業租賃。

## 上市規則的涵義

由於截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%且低於5%而其他適用百分比率均低於5%，上海仙霞租賃協議項下的交易僅須遵守上市規則第14A章的年度審核、申報及公告的規定。

董事會已批准根據上海仙霞租賃協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的年度上限。概無董事於據此的交易中有任何重大權益。由於作為百聯集團有限公司及／或其附屬公司的主要管理人員，葉永明先生、徐子瑛女士、徐濤先生、錢建強先生及鄭小藝女士於相關的董事會會議上就批准根據上海仙霞租賃協議截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的年度上限放棄投票。

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，二零一七年十一月二十八日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：                    徐濤；

非執行董事：                    葉永明、徐子瑛、董錚、錢建強、鄭小藝及王德雄；

獨立非執行董事：                夏大慰、李國明、盛雁及張俊。