

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。



H股類別股東會議通告

茲通告聯華超市股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年六月二十日(星期四)上午十一時正(或緊隨於同日同地舉行的本公司內資股及非上市外資股類別股東會議結束或延遲舉行後)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樓大會議室舉行二零二三年H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以考慮並酌情通過以下特別決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司於二零二四年五月六日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，該通函載有以下特別決議案的詳情)：

特別決議案

1. 批准《聯華超市股份有限公司公司章程》的建議修訂。

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，二零二四年五月六日

附註：

1. 請參閱通函，以了解公司章程的建議修訂詳情。
2. 本公司的H股股東名冊將由二零二四年五月二十日(星期一)至二零二四年六月二十日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司的H股(「H股」)過戶登記手續。於二零二四年六月二十日(星期四)名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成出席會議的登記程序後，有權出席H股類別股東會議及於會上投票。為有權出席及於H股類別股東會議上投票，H股持有人股份過戶文件連同有關的股票須於二零二四年五月十七日(星期五)下午四時三十分前，交往H股過戶登記處。
3. 本公司於香港的H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

4. 擬出席H股類別股東會議的H股持有人，必須填妥出席H股類別股東會議的書面回復，並不遲於H股類別股東會議舉行之日前二十日交回董事會秘書處。董事會秘書處詳情如下：

中國
上海
真光路1258號
百聯中環廣場13樓
電話：(8621) 5278 9576
傳真：(8621) 5279 7976

5. 凡有權出席H股類別股東會議並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席H股類別股東會議及投票。委任超過一名代表的本公司股東，其代表只能以投票方式行使表決權。

