

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

董事的辭任及委任

聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因其他工作安排，王德雄先生(「**王先生**」)已辭去本公司非執行董事職務。

王先生的上述辭任自二零二五年一月七日會議(定義見下文)批准新任執行董事的任命時生效。王先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司的其他事宜。

本公司謹借此機會對王先生在任職期間對本公司的貢獻和支持表示衷心感謝。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定，董事會已於二零二五年一月七日召開會議(「**會議**」)。

董事會欣然宣佈朱定平先生(「**朱先生**」)(附註)已獲委任為本公司董事會執行董事，其初始任期由二零二五年一月七日起至本公司下一次股東大會結束之日止，且符合資格重選連任。董事會欣然進一步宣佈，自二零二五年一月七日起，朱先生已獲委任為本公司常務副總經理。

上述有關朱先生之委任於會議上該等委任獲批准時生效(「生效日」)。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
濮韶華

中華人民共和國，上海，二零二五年一月七日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

執行董事：王曉琰、張慧勤及朱定平；

非執行董事：濮韶華、沈沉、曹海倫及楊琴；

獨立非執行董事：夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。

附註：

朱定平先生，48歲，暨南大學高級管理人員工商管理專業工商管理碩士。於一九九六年七月至二零零六年十二月，朱先生任職於廣東明林藥業有限公司，負責香港京都念慈庵中國市場品牌推廣和銷售工作，歷任區域、大區、總部銷售總監。於二零零七年二月至二零一七年七月，朱先生任職於健合(H&H)國際控股有限公司(「**健合控股**」，一家於聯交所上市的公司，股份代碼：1112)，歷任合生元全國高級銷售總監、合生元品牌事業部總經理、中國區總經理。於二零一七年八月至二零二一年二月，朱先生擔任健合控股嬰幼兒營養與護理用品及中國區執行總裁。於二零二一年三月至二零二一年八月，朱先生擔任杭州可靠護理用品股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：301009)首席執行官。於二零二一年九月至二零二四年二月，朱先生任職於美贊臣中國業務集團，歷任美贊臣營養品(中國)有限公司、美贊臣嬰幼兒營養品研發中心(中國)有限公司、美贊臣嬰幼兒營養品技術(廣州)有限公司、美贊臣電子商務科技(廣州)有限公司、美贊臣乳業(天津)有限公司、天津市蒙羊生物科技有限公司董事長、總經理，並擔任美贊臣中國業務集團總裁。於二零二四年三月至二零二四年十二月，朱先生擔任美贊臣中國業務集團高級顧問。

朱先生於會議上獲選為本公司執行董事，其初始任期將由生效日起至本公司下一次股東大會結束之日止，且符合資格重選連任，惟須受制於本公司公司章程。朱先生將不會與本公司簽訂董事服務合同且不會享有任何董事袍金。朱先生將有權就其擔任本集團其他職位而每年享有酬金及酌情花紅，該等金額將根據本公司股東批准的本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，朱先生並無擁有本公司股份、相關股份及／或債權證的權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除本公告所披露以外，朱先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，概無其他重要任命及專業資格且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。朱先生確認無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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香港聯合交易所有限公司。