

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。



公告

二零二四年度股東周年大會投票結果

聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)於二零二五年六月十九日(星期四)假座中華人民共和國(「**中國**」)上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開二零二四年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)。股東周年大會的召開，符合中國公司法(「**公司法**」)和本公司公司章程(「**公司章程**」)的要求。除另有定義外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月三十日的股東周年大會通告(「**通告**」)及日期為二零二五年五月三十日的通函各自所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)董事長濮韶華先生擔任股東周年大會主席並主持股東周年大會。本公司十一名董事中，濮韶華先生、王曉琰女士、張慧勤女士、朱定平先生、沈沉女士、楊琴女士、夏大慰先生、陳瑋先生及趙歆晟先生已出席股東周年大會，而曹海倫先生及李國明先生則未能出席股東周年大會。

股東周年大會的投票結果

於股東周年大會舉行日期，本公司的已發行股份（「**股份**」）合共為1,479,600,000股，且本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。百聯集團及其聯繫人（包括百聯股份）須放棄且已放棄就通告中所載有關（其中包括）批准商品採購框架協議及商品供應框架協議（包括擬議上調現有商品供應框架協議的年度上限）及其建議年度上限的相關提呈決議案投票。於股東周年大會舉行日期，百聯集團及其聯繫人（包括百聯股份）於873,869,400股股份（相當於本公司已發行股本約59.06%）中擁有權益。除上文所披露者外，概無本公司股東（「**股東**」）須於股東周年大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利就提呈的有關批准商品採購框架協議及商品供應框架協議（包括擬議上調現有商品供應框架協議的年度上限）及其建議年度上限的相關提呈決議案投票的股份總數為605,730,600股。

概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但僅可就會上所提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄在股東周年大會上投票贊成該等決議案。

合共持有1,117,857,000股股份（相當於舉行股東周年大會日期已發行股份總額約75.55%）的股東及股東授權受委代表已出席股東周年大會。出席股東所持有的股份數目符合公司法的規定及公司章程的條文。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司連同本公司有關中國法律的法律顧問國浩律師(上海)事務所擔任股東周年大會點票的監票人。

經股東及股東的授權受委代表考慮，並透過票選方式就於股東周年大會上提呈的決議案進行投票後，結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准本公司董事會截至二零二四年十二月三十一日止年度工作報告；	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
2.	批准本公司監事會截至二零二四年十二月三十一日止年度工作報告；	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度合併經審計財務報表和國際核數師報告；	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
4.	批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度不派發末期股息的年度利潤分配方案；	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准自本公司二零二四年度股東周年大會結束起至本公司二零二五年度股東周年大會結束期間續聘上海上會會計師事務所為本公司國內審計師及德勤•關黃陳方會計師行為本公司國際核數師，並授權董事會決定彼等各自之酬金；	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
6.	批准王曉琰女士擔任第八屆董事會執行董事；(附註1)	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
7.	批准朱定平先生擔任第八屆董事會執行董事；(附註2)	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
8.	批准曹海倫先生擔任第八屆董事會非執行董事；(附註3)	1,117,857,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
9.	批准本公司與百聯集團有限公司於二零二五年四月二十九日訂立的商品採購框架協議及其建議年度上限；	243,987,600 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
10.	批准本公司與百聯集團有限公司於二零二五年四月二十九日訂立的商品供應框架協議及其建議年度上限，並批准現有商品供應框架協議項下的經修訂年度上限。	243,987,600 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

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，二零二五年六月十九日

於本公告日期，本公司的董事為：

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：

1. **王曉琰女士**，52歲，擁有復旦大學國際政治系行政管理專業法學學士學位，並為正高級經濟師。於一九九六年七月至二零零四年四月，王女士任職於上海一百(集團)有限公司。於二零零四年四月至二零一八年三月，王女士任職於百聯股份，歷任滬西商廈、東方商廈副總經理，東方商廈南東店總經理、黨總支書記，百聯股份總經理助理、副總經理。自二零一八年三月起，王女士任職於百聯全渠道電子商務有限公司，歷任首席運營官、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委書記兼總經理。於二零二四年二月至十一月，王女士兼任百聯集團商業互聯網部高級總監。王女士具有豐富的大型商業企業線下門店管理及在線數字化管理經驗。自二零二四年十一月二十七日起，王女士已獲委任為本公司執行董事、總經理，於二零二四年十二月五日，王女士獲委任為本公司副董事長。

王女士於股東周年大會上當選為本公司執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二五年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。王女士將不會與本公司簽訂服務合約且不會享有任何董事袍金。王女士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，該等金額將根據股東批准的本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指的權益。除本公告所披露以外，王女士於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。王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股東及聯交所。

2. **朱定平先生**，48歲，擁有暨南大學高級管理人員工商管理專業工商管理碩士學位。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。朱先生於二零二五年一月七日獲委任為本公司執行董事、常務副總經理。

朱先生於股東周年大會上當選為本公司執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二五年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。朱先生將不會與本公司簽訂服務合約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，朱先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。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，亦與本公司任何董事、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股東及聯交所。

3. **曹海倫先生**，53歲，中共中央黨校研究生院世界經濟專業研究生。曹先生現任百聯股份董事、黨委副書記、總經理。於一九九四年七月至二零零二年一月，曹先生在上海市第一百貨商店、江陰店、東樓店等處工作。於二零零二年一月至二零零四年三月，曹先生歷任上海市第一百貨商店總經理助理、副總經理。於二零零四年三月至二零零八年一月，曹先生歷任世茂國際廣場副總經理、新華聯大廈總經理、百聯中環購物廣場副總經理等職。於二零零八年一月至二零一四年六月，曹先生擔任百聯股份營運管理總部總經理。於二零一四年六月至二零一六年六月，曹先生歷任百聯集團運行管理部、品牌管理部副部長，經濟運營部執行副總監。於二零一六年六月至二零一八年三月，曹先生任上海百聯大宗商品公司黨支部書記、副總經理、工會主席。自二零一八年三月起，曹先生歷任百聯股份副總經理、總經理，自二零二四年三月起，曹先生擔任百聯股份董事。曹先生有着豐富的商業零售行業經營管理經歷。曹先生於二零二四年十二月五日獲委任為本公司非執行董事。

曹先生於股東周年大會上當選為本公司非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二五年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。曹先生於其董事任期內將不會與本公司簽訂任何服務協議且無權獲本公司支付任何薪酬。

於本公告日期，曹先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。除本公告所披露以外，曹先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。曹先生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股東及聯交所。