

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

股東特別大會之暫停辦理股份過戶期間

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司擬於二零二五年十二月十八日（星期四）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司將於二零二五年十二月十六日（星期二）至二零二五年十二月十八日（星期四）期間（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記，期間不會辦理任何H股股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，H股持有人須於二零二五年十二月十五日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。於二零二五年十二月十八日（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，有權出席股東特別大會及於會上投票。

本公司將適時刊發股東特別大會通函及通告。

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，二零二五年十二月二日

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。