

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)

建議委任執行董事、非執行董事

聯華超市股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於第八屆董事會任期將於本公司二零二五年度股東周年大會(「股東周年大會」)結束之日屆滿，根據本公司的公司章程，經本公司股東(「股東」)推薦及董事會提名委員提名，擬於股東周年大會選舉第九屆董事會成員。

經董事會推薦，徐曉一女士將獲提名委任為第九屆董事會執行董事，吳司韻女士及田穎杰女士將獲提名委任為第九屆董事會非執行董事，彼等任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。相關決議案將於股東周年大會上提呈。徐曉一女士、吳司韻女士及田穎杰女士的簡歷請參見本公告附錄。

董事會推薦第八屆董事會現任董事王曉琰女士、張慧勤女士、曹海倫先生、夏大慰先生、李國明先生、陳瑋先生及趙歆晟先生作為第九屆董事會董事候選人膺選連任，彼等任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。相關決議案將於股東周年大會上提呈。現任非執行董事濮韶華先生、沈沉女士及楊琴女士將於第八屆董事會的任期屆滿時（即股東周年大會當日）退任。

一份載有（其中包括）董事會換屆選舉詳情及第九屆董事會成員候選人的簡歷的股東周年大會通函將適時刊發及／或寄發予股東。

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，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事： 王曉琰及張慧勤；

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。

附錄

於本公告日期，新董事候選人的簡歷信息如下：

徐曉一女士，48歲，高級會計師，註冊會計師，持上海財經大學工商管理碩士學位。徐女士現任本公司財務總監、董事會秘書、公司秘書、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3.05條項下本公司授權代表及聯交所電子呈交系統授權代表。徐女士歷任上海友誼百貨有限公司財務部主管、百聯集團有限公司（「**百聯集團**」）購物中心事業部財務部主管。於二零零六年六月至二零一九年八月間就職於上海百聯集團股份有限公司（「**百聯股份**」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600827/900923），歷任財務總部稅務管理部經理、審計中心主任助理、審計中心副主任、審計中心主任及審計風控部主任。於二零一九年八月至二零二零年五月間擔任百聯集團財務管理部執行副總監。於二零二零年六月至二零二二年七月擔任本公司財務副總監。徐女士於二零二零年六月十日獲委任本公司董事會秘書及授權代表，於二零二零年七月二日至二零二三年七月一日任本公司聯席公司秘書，於二零二二年七月八日獲委任為本公司財務總監，於二零二三年七月二日獲委任為本公司公司秘書。

徐女士將於股東周年大會上獲提名為執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。如蒙獲選，根據本公司業績及市場同類公司情況，徐女士於擔任董事期間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。徐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，徐女士並無擁有本公司股份的權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。除本文所披露以外，徐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。徐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。

吳司韻女士，34歲，畢業於浙江大學，獲金融學學士學位。吳女士現任阿里巴巴集團控股有限公司（「**阿里巴巴集團**」，於紐約證券交易所上市，股份代號：**BABA**；並於聯交所上市，股份代號：**9988**（港元櫃檯）及**89988**（人民幣櫃檯））戰略投資部投資副總監。吳女士於二零一六年加入阿里巴巴集團，在加入阿里巴巴集團之前，曾任職於中國國際金融股份有限公司投資銀行部。吳女士同時擔任翱捷科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：**688220**）非獨立董事。

吳女士將於股東周年大會上獲提名為非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。如當選，吳女士於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權向本公司收取任何薪酬。

於本公告日期，吳女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，吳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無任何關連。吳女士確認無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無任何事項須知會股東及聯交所。

田穎杰女士，48歲，研究生學歷，中國註冊會計師。現任百聯股份副總經理。田女士曾任德勤華永會計師事務所南京分所高級審計員、德勤諮詢（上海）有限公司經理、砂之船（上海）控股有限公司財務中心總經理、百聯集團財務管理部總監、百聯（香港）有限公司財務總監、上海第一醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600833）財務總監及董事會秘書、百聯股份財務管理部總經理等職務。田女士曾於二零二一年十二月二日至二零二三年六月十五日期間擔任本公司監事。

田女士將於股東周年大會上獲提名為非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。如當選，田女士於擔任董事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權向本公司收取任何薪酬。

於本公告日期，田女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文所披露以外，田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無任何關連。田女士確認無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料，亦無任何事項須知會股東及聯交所。