

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

二零二五年度股東周年大會投票結果； 委任第九屆董事會成員、董事會下轄委員會成員及主席； 及 董事退任

聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)於二零二六年六月十八日(星期四)上午九時三十分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樓大會議室召開二零二五年度股東周年大會(「**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，本公告所用詞匯與本公司日期為二零二六年五月二十九日的股東周年大會通告及本公司日期為二零二六年五月二十九日的股東周年大會通函(「**股東周年大會通函**」)中定義的含義相同。

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。本公司十名董事中，濮韶華先生、王曉琰女士、張慧勤女士、夏大慰先生、李國明先生、陳瑋先生及趙歆晟先生已出席股東周年大會，而沈沉女士、曹海倫先生及楊琴女士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），因此將不會於股東周年大會上行使庫存股份的投票權。概無本公司股東（「股東」）須於股東周年大會上放棄投票。

概無任何股份賦予其持有人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。概無人士於股東周年大會通函中表明其有意於股東周年大會上就任何提呈決議案投反對票或就此放棄投票。

合共持有1,124,102,000股股份的股東及股東授權受委代表（相當於舉行股東周年大會日期已發行股份總額約75.97%）出席股東周年大會。出席股東所持有的股份數目符合中國公司法的規定及公司章程的條文。

本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司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二零二五年十二月三十一日止年度工作報告；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
2.	批准本公司截至二零二五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；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度不派發末期股息的利潤分配方案；	1,124,006,000 (99.99%)	96,000 (0.01%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
4.	批准自本公司二零二五年度股東周年大會結束起至本公司二零二六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；	1,113,341,000 (99.04%)	10,761,000 (0.96%)
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.	批准本公司第九屆董事會成員(附註1)		
	(i) 批准王曉琰女士擔任第九屆董事會執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(ii) 批准徐曉一女士擔任第九屆董事會執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(iii) 批准張慧勤女士擔任第九屆董事會執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(iv) 批准吳司韻女士擔任第九屆董事會非執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(v) 批准曹海倫先生擔任第九屆董事會非執行董事；	1,113,341,000 (99.04%)	10,761,000 (0.96%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(vi) 批准田穎杰女士擔任第九屆董事會非執行董事；	1,124,102,000 (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
	(vii) 批准夏大慰先生擔任第九屆董事會獨立非執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(viii) 批准李國明先生擔任第九屆董事會獨立非執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(ix) 批准陳瑋先生擔任第九屆董事會獨立非執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
	(x) 批准趙歆晟先生擔任第九屆董事會獨立非執行董事；	1,124,102,000 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案正式通過為普通決議案。			
6.	批准第九屆董事會每名獨立非執行董事的建議年度薪酬為稅後人民幣15萬元整，並授權第九屆董事會董事長與每名獨立非執行董事簽署聘任函。	1,124,006,000 (99.99%)	96,000 (0.01%)
該決議案正式通過為普通決議案。			

委任職工代表董事

本公司職工代表大會於近期召開會議（「**職工會議**」）。職工會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

本公司宣佈，張啟強先生於職工會議上獲委任為本公司第九屆董事會職工代表董事，於二零二六年六月十八日生效。

張啟強先生的簡歷請參見本公告附註2。

委任董事長

董事會於二零二六年六月十八日召開董事會會議（「**會議**」）。會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

董事會宣佈，王曉琰女士獲委任為第九屆董事會董事長，於二零二六年六月十八日生效。

根據上市規則附錄C1的企業管治守則（「**企業管治守則**」）守則條文第C.2.1條，董事長與總經理的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。由於王曉琰女士兼任董事長及總經理，該做法偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條。董事會相信，現階段由王曉琰女士同時擔任本公司董事長及總經理屬適當，乃符合本公司及其股東之最佳利益，並確保制定及執行本集團長期策略與日常營運執行之間保持高度一致，而董事會成員組成多元化，包括四名獨立非執行董事作為成員，故董事會的運作仍然具有足夠的權力及職權平衡。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條乃屬適當。

委任本公司審核委員會委員及主席

董事會宣佈，李國明先生、夏大慰先生、趙歆晟先生及田穎杰女士獲委任為本公司第九屆審核委員會委員，且李國明先生獲委任為本公司第九屆審核委員會主席，於二零二六年六月十八日生效。

委任本公司薪酬與考核委員會委員及主席

董事會宣佈，夏大慰先生、徐曉一女士、陳瑋先生及趙歆晟先生獲委任為本公司第九屆薪酬與考核委員會委員，且夏大慰先生獲委任為本公司第九屆薪酬與考核委員會主席，於二零二六年六月十八日生效。

委任本公司戰略委員會委員及主席

董事會宣佈，王曉琰女士、徐曉一女士、張慧勤女士、吳司韻女士及曹海倫先生獲委任為本公司第九屆戰略委員會委員，且王曉琰女士獲委任為本公司第九屆戰略委員會主席，於二零二六年六月十八日生效。

委任本公司提名委員會委員及主席

董事會宣佈，王曉琰女士、張啟強先生、陳瑋先生、夏大慰先生及趙歆晟先生獲委任為本公司第九屆提名委員會委員，且王曉琰女士獲委任為本公司第九屆提名委員會主席，於二零二六年六月十八日生效。

委任本公司環境、社會及管治委員會委員及主席

董事會宣佈，王曉琰女士、曹海倫先生、李國明先生及陳瑋先生獲委任為本公司第九屆環境、社會及管治委員會委員，且王曉琰女士獲委任為本公司第九屆環境、社會及管治委員會主席，於二零二六年六月十八日生效。

董事退任

鑒於本公司第八屆董事會任期於股東周年大會結束之日屆滿，第八屆董事會非執行董事濮韶華先生、沈沉女士及楊琴女士自二零二六年六月十八日退任本公司非執行董事之職。

濮韶華先生、沈沉女士及楊琴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等的退任而須知會股東及聯交所的其他事宜。

本公司謹此機會，向濮韶華先生、沈沉女士及楊琴女士在其任職期間對本公司所作出的貢獻及支持，致以誠摯的謝意。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
王曉琰

中國上海，二零二六年六月十八日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事： 王曉琰、徐曉一及張慧勤；

職工代表董事： 張啟強；

非執行董事： 吳司韻、曹海倫及田穎杰；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。

附註：

1. 本公司股東周年大會選舉產生的新當選董事的履歷如下：

執行董事

王曉琰女士，53歲，復旦大學國際政治系行政管理專業法學學士，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，股份代號：600827/900923），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有限公司（「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。於二零二四年十一月二十七日，王女士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，自二零二六年二月二十八日起，王女士擔任本公司黨委書記。

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二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。根據本公司業績及市場同類公司情況，王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。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，王女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，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。

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、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百聯股份，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二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。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（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）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。

張慧勤女士，52歲，香港理工大學質量管理專業，研究生學歷，理學碩士，正高經濟師。張女士在商業零售領域有豐富的經營管理經驗。自一九九六年八月至二零零三年六月，張女士曾在杭州百貨總公司家友超市任職，相繼擔任營運部副主任、文三店副店長、慶春店主任、營運部經理助理。自二零零三年六月至今，張女士在杭州聯華華商集團有限公司任職，歷任營運部副經理、營運部經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委書記、副董事長、董事長。張女士於二零一六年五月至二零二一年四月期間及自二零二四年十一月起擔任本公司副總經理，於二零二一年四月至二零二四年十一月擔任本公司常務副總經理。張女士於二零二四年二月七日獲委任為本公司執行董事、副董事長。張女士於二零二四年十一月二十七日辭任本公司副董事長職務。

張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二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。根據本公司業績及市場同類公司情況，張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。張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，張女士並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，張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。張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。

非執行董事

吳司韻女士，35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二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。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（香港法例第571章）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。

曹海倫先生，54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二零二八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，曹先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，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無任何關連。曹先生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，管理學碩士，中國註冊會計師。現任百聯股份副總經理、財務總監、奧特萊斯事業部總經理，上海百聯奧特萊斯商業管理有限公司總經理。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擔任本公司監事。

田女士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二零二八年度股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。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（香港法例第571章）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。

獨立非執行董事

夏大慰先生，73歲，經濟學碩士，教授，博士生導師。夏先生於一九八五年七月至二零零零年九月先後擔任上海財經大學的教師、校長助理及副校長；於二零零零年九月至二零一二年八月擔任上海國家會計學院院長；於二零一二年八月至今擔任上海國家會計學院的教授、博士生導師。夏先生曾先後兼任中國工業經濟學會副會長、財政部會計準則委員會諮詢專家、中國會計學會副會長、中國總會計師協會副會長、上海會計學會會長、香港中文大學名譽教授以及復旦大學管理學院兼職教授、上海證券交易所上市公司專家委員會委員等職務，享受國務院政府津貼。夏先生於二零一七年七月至二零二三年七月擔任上海吉祥航空股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603885）的獨立董事。夏先生曾於二零一六年五月至二零二三年五月擔任國泰君安股份有限公司（一家於上海證券交易所和聯交所上市的公司，股份代號：601211，HK.2611）的獨立董事；曾於二零一六年五月至二零二二年五月擔任興業銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601166）的外部監事；曾於二零二零年十二月至二零二二年八月擔任陽光城集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000671）的獨立董事；曾於二零一三年四月至二零一九年九月擔任寶山鋼鐵股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600019）的獨立董事。夏先生於二零零四年九月起擔任本公司獨立非執行董事。

夏先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，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，惟須受制於公司章程。夏先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。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，夏先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，夏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。夏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。

李國明先生，68歲，香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員，持有英國巴富大學的商業管理碩士學位。現任中國旺旺控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：HK.0151）獨立非執行董事，曾於二零二零年七月至二零二五年三月擔任堡獅龍國際集團有限公司（一家曾於聯交所上市的公司，股份代號：HK.0592）獨立非執行董事，曾於二零二一年九月至二零二五年八月擔任譚仔國際有限公司（一家曾於聯交所上市的公司，股份代號：HK.2217）獨立非執行董事。李先生在二零二零年四月退休前為九興控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：HK.1836）的財務長。李先生曾擔任多間在聯交所上市公司財務主管職位，擁有逾三十年的財務管理經驗，在並購及企業融資方面亦具備廣泛經驗。李先生於二零零三年五月加入本集團。

李先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，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，惟須受制於公司章程。李先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。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，李先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，李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。李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。

陳璋先生，64歲，現為CGL德築集團副董事長、CGL管理諮詢業務CEO、北大滙豐商學院管理實踐教授。陳先生於二零二一年三月至今擔任聯易融科技集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：HK.9959）的獨立董事。在加入北大滙豐商學院之前，曾任滴滴出行高級副總裁、萬科集團（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000002）執行副總裁兼首席人力資源官。陳先生創建了合益集團在中國的業務，之後擔任了大中華區總裁、東北亞區總裁，並於二零零九年擔任全球執委會委員，在二零一三年當選為全球董事會董事。早年陳先生還曾供職於可口可樂和耐克公司從事營銷和全面業務管理工作。陳先生畢業於華東師範大學心理學系，並獲得學士學位；在美國賓州州立大學攻讀人力資源發展並獲得碩士學位。陳先生還畢業於哈佛商學院高級管理項目(AMP)。陳先生於二零一八年三月二十八日起擔任本公司獨立非執行董事。

陳先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，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，惟須受制於公司章程。陳先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。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，陳先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，陳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。陳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。

趙欽晟先生，51歲，加拿大特許專業會計師，美國註冊信息系統審計師。趙先生自二零零二年十月至今擔任上海思倍捷企業管理諮詢有限公司的董事總經理。於一九九六年九月至二零零二年九月期間，趙先生就職於安達信公司的審計及商務諮詢部門，工作重點主要是上市公司及跨國公司財務報表的審計及對企業風險及控制的商務諮詢服務工作。趙先生自二零一零年起至二零一八年間擔任上海益民商業集團股份有限公司的獨立董事，自二零二零年五月二十二日起至二零二三年十月擔任上海晶豐明源半導體股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688368）獨立董事。趙先生於一九九六年畢業於上海財經大學會計學系，並獲得學士學位。趙先生在企業財務諮詢及會計服務、人力資源分配、市場開拓、公共關係、企業兼併與收購及風險管理及內控合規方面具有豐富的經驗。趙先生於二零一九年三月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。

趙先生於股東周年大會上當選為本公司獨立非執行董事，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，惟須受制於公司章程。趙先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同並有權從本公司領取薪酬。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，趙先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，趙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。趙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。

2. 本公司新當選職工代表董事的履歷如下：

張啟強先生，57歲，中南財經政法大學國際金融專業本科學歷。張先生現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。於一九九一年九月至二零零二年三月，張先生在聯華超市有限公司(本公司前稱)工作，歷任儲運部車維技工、主任，儲運二部經理助理，商品配送部副經理。於二零零二年三月至二零一一年七月，張先生在上海聯華快客便利有限公司工作，歷任物流部經理，總經理助理，副總經理兼上海直營管理總部總經理。於二零一一年七月起，張先生在本公司工作，擔任江橋物流基地籌建辦公室主任、工會副主席、人力資源部部長。自二零二四年九月起，張先生擔任本公司黨委副書記、紀委書記、工會負責人。自二零二四年十月起，張先生兼任上海聯華快客便利有限公司黨委書記。自二零二六年六月起，張先生擔任本公司工會主席。張先生在行政管理、黨務管理等方面有豐富的實踐經驗。

張先生獲選為本公司職工代表董事，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，惟須受制於公司章程。根據本公司業績及市場同類公司情況，張先生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。張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，張先生並無擁有本公司股份的權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。除本文所披露以外，張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。張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。