
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的聯華超市股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

- (1)董事選舉；
 - (2)監事選舉；
 - (3)建議獨立非執行董事年度薪酬；
- 及
- (4)股東周年大會補充通告

董事會函件載於本補充通函第3至6頁。

本補充通函應與本公司日期為二零二零年五月八日的通函（「通函」）及將於二零二零年六月二十二日星期一上午十時正在中國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行股東周年大會的通告和補充通告一同閱讀。於股東周年大會使用的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）亦載於本補充通函，將取代原代表委任表格，原代表委任表格即視為無效。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附補充代表委任表格所印列指示填妥並盡早交回表格，無論如何不遲於上述會議或其任何續會召開時間前24小時。閣下填妥及交回本補充代表委任表格後仍可依願親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年六月四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附件I – 董事候選人簡歷.....	7
附件II – 監事候選人簡歷.....	18
股東周年大會補充通告.....	20

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十二日（星期一）上午十時正在中國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開的二零一九年股東周年大會
「百聯集團」	指	百聯集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司主要股東
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯華超市股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年六月二日，即本補充通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股東周年大會通告」	指	日期為二零二零年五月八日的股東周年大會通告
「原代表委任表格」	指	隨附於股東周年大會通告的原代表委任表格
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「百聯股份」	指	上海百聯集團股份有限公司，為本公司主要股東
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「補充通告」	指	股東周年大會補充通告，載於本補充通函第20頁至第22頁

標有「*」的中國實體的英文名稱是其中文名稱的譯文，並且僅作為識別用途包含在本通函中，不應視為其官方英文譯文。如有任何不一致之處，請以中文名稱為準。



LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

執行董事：

徐濤先生

非執行董事：

葉永明先生 (董事長)

徐子瑛女士 (副董事長)

徐宏先生

錢建強先生

鄭小芸女士

王德雄先生

獨立非執行董事：

夏大慰先生

李國明先生

陳瑋先生

趙歆晟先生

註冊地址：

中國

上海市

真光路1258號

7樓713室

香港主要營業地點：

香港

灣仔

軒尼詩道36號

循道衛理大廈16樓

敬啟者，

- (1)董事選舉；
 - (2)監事選舉；
 - (3)建議獨立非執行董事年度薪酬；
- 及
- (4)股東周年大會補充通告

緒言

本補充通函旨在為閣下提供補充通告及於股東周年大會上將予提呈有關(其中包括)下列事項的新增決議案的資料：

- (I) 董事選舉；
- (II) 監事選舉；及
- (III) 建議獨立非執行董事年度薪酬。

董事會函件

1. 董事選舉

鑒於第六屆董事會任期將於股東周年大會結束之日屆滿，董事會推薦葉永明先生、徐子瑛女士、徐濤先生、徐宏先生、張申羽女士、董小春先生、王德雄先生、夏大慰先生、李國明先生、陳璋先生及趙歆晟先生為第七屆董事會董事候選人。第七屆董事會董事候選人的簡歷請參見附件I。

本公司提名委員會（「提名委員會」）結合董事會多元化從多個方面考慮董事候選人，包括但不限於文化、教育背景、專業經驗、技能及知識等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而做出，以保持董事會成員的適當平衡。提名委員會在研究本公司對獨立非執行董事的需求情況的基礎上，經考慮現任之獨立非執行董事職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況在徵求現任獨立非執行董事對提名的同意後召集提名委員會會議。根據董事任職條件，對其進行資格審查，並向董事會提出建議重選其為第七屆董事會獨立非執行董事的建議和相關材料。

董事會認為，第七屆董事會獨立非執行董事候選人夏大慰先生、李國明先生、陳璋先生及趙歆晟先生分別在財務、審計、人力資源管理、投資、合規等方面擁有專業資歷以及豐富的經驗，能給董事會帶來相關領域的專業意見。其中，夏大慰先生在財務、審計等方面具有豐富的理論知識和實踐經驗，在財務領域有較高權威。李國明先生在財務、企業管理和收購兼併領域具有豐富經驗，且持有相關專業資格。陳璋先生在企業管理、人力資源管理等方面具有豐富實踐經驗。趙歆晟先生在市場開拓、公共關係、企業兼併與收購、風險管理及內控合規等方面具有豐富經驗。因此，夏大慰先生、李國明先生、陳璋先生及趙歆晟先生各自的教育背景、經驗與實踐使他們能夠為董事會在企業管治、財務、合規等多個方面提供有價值的見解，並符合董事會的多元化考慮。

董事會函件

根據上市規則附錄14章第A.4.3條守則條文，若獨立非執行董事在任已過九年，任何擬繼續委任該名獨立非執行董事均應以獨立決議案形式由股東審議通過。於現時的服務合同期滿後，夏大慰先生及李國明先生均將已出任獨立非執行董事超過九年。董事會認為彼等仍獨立且將獲重選之理由載於本補充通函附件I。

現任非執行董事鄭小芸女士和錢建強先生（合稱「將退任董事」）將於第六屆董事會的任期屆滿時（即股東周年大會當日）退任。上述將退任董事各自與董事會之間並無任何意見分歧。本公司與上述將退任董事各自確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須請股東注意。

2. 監事選舉

鑒於第六屆監事會任期將於股東周年大會結束之日屆滿，股東百聯集團及百聯股份分別推薦楊阿國先生及李峰先生為第七屆監事會監事候選人。第七屆監事會監事候選人的簡歷請參見本補充通函附件II。

現任監事陶清女士將於第六屆監事會的任期屆滿時（即股東周年大會當日）退任。陶清女士與董事會之間並無任何意見分歧。本公司與陶清女士確認，概無任何涉及彼等退任之事宜須請股東注意。

3. 建議獨立非執行董事年度薪酬

董事會在考慮包括但不限於同類公司支付的薪酬及獨立非執行董事須付出的時間及獨立非執行董事職責等因素後，建議第七屆董事會每位獨立非執行董事的年度袍金為稅後人民幣15萬元整。

董事會函件

4. 股東周年大會

本公司將按照原計劃於二零二零年六月二十二日（星期一）上午十時正在中國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開股東周年大會。補充通告載於本補充通函第20頁至22頁。

本補充通函隨附補充代表委任表格。補充代表委任表格乃取代原代表委任表格，原代表委任表格即視為無效。已簽署及交回原代表委任表格的股東須根據補充代表委任表格所印列指示簽署及交回補充代表委任表格。簽署及交回補充代表委任表格將不會妨礙股東親自出席股東周年大會並於會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為，擬提呈的有關(i)董事選舉；(ii)監事選舉；及(iii)建議獨立非執行董事年度薪酬的新增決議案符合本公司及股東的整體利益，故建議股東於股東周年大會上投票贊成擬於股東周年大會上提呈之全部新增決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
葉永明
謹啟

二零二零年六月四日

執行董事候選人

徐濤先生，46歲，一九九七年畢業於北京交通大學經濟信息管理專業，本科學歷。一九九八年至二零一零年間，徐濤先生在聯合利華公司任職，歷任財務管理、銷售運行經理、商品單元及供應鏈高級財務經理、大中華區審計總負責人、餐飲服務業務財務總監。二零一零年至二零一四年間，徐濤先生在能多潔任職，歷任亞洲區卓越執行財務總監、大中華區總裁。二零一四年至二零一七年九月，徐濤先生在萬寧中國任職，歷任中國區執行董事、中國區行政總裁。徐濤先生在零售行業有著豐富的公司運營管理及財務實踐經驗。徐濤先生於二零一七年九月二十七日獲委任為執行董事，並擔任本公司總經理至今。

徐濤先生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二零二二年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，徐濤先生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。根據本公司業績及市場同類公司情況，徐濤先生在任期內的基本薪酬釐定為每年人民幣1,320,000元，其基本薪酬及在任期內的酌情花紅將可能根據本公司業績及市場同類公司情況而調整及釐定，惟有關調整及釐定須符合本公司於二零一三年度股東周年大會經股東批准的薪酬政策。

於最後實際可行日期，徐濤先生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，徐濤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。徐濤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。

非執行董事候選人

葉永明先生，55歲，持中歐工商管理學院工商管理碩士學位，百聯集團黨委書記、董事長。歷任上海汽車工業銷售總公司副總經理、總經理兼黨委副書記，上海大眾汽車有限公司執行經理、上汽大眾汽車銷售有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司副總裁，上海汽車集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600104）副總裁、上海通用汽車有限公司總經理、董事。葉先生於二零一三年八月起任百聯集團黨委副書記、總裁，二零一五年九月起任百聯集團黨委書記、董事長，並於二零一五年九月起至二零一七年四月間兼任百聯集團總裁。於二零一五年十二月起任百聯股份董事長。於二零一五年十一月十七日獲委任為非執行董事、董事長。

葉先生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二零二二年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，葉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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，葉先生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，葉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。葉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。

徐子瑛女士，51歲，上海交通大學管理工程系工業管理工程專業研究生，高級經濟師，百聯集團黨委副書記、總裁及董事。徐女士歷任上海市發展計劃委高技術產業發展處副處長和處長，上海市發展改革委高技術產業處處長，上海市發展改革委副總經濟師兼高技術產業處處長，上海電氣（集團）總公司副總裁，上海市經濟和信息化委副主任、黨委委員。徐女士於二零一七年四月起擔任百聯集團黨委副書記、總裁及董事，於二零一七年六月起擔任百聯股份副董事長，上海第一醫藥股份有限公司（「第一醫藥」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600833）董事長。徐子瑛女士於二零一七年六月十二日獲委任為非執行董事、副董事長。

徐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二零二二年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，徐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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，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。

徐宏先生，47歲，畢業於復旦大學物理系，擁有的理學學士學位，中國註冊會計師協會會員。現就職於阿里巴巴集團有限公司（「**阿里巴巴集團**」），擔任財務副總裁。在加入阿里巴巴集團之前，徐宏先生就職於普華永道會計師事務所，並於二零零七年七月成為普華永道合夥人。徐宏先生兼任DSM Grup Danismanlik Iletisim ve Satis Ticaret Anonim Sirketi董事、C2 Capital Partners GP Limited董事、上海逸刻新零售網絡科技有限公司董事、大潤發控股有限公司董事、康成國際有限公司董事、康城投資（中國）有限公司董事、蘇寧易購集團股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股票代碼：002024）非獨立董事、阿里健康信息技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：HK.0241）非執行董事、紅星美凱龍家居集團股份有限公司（一家同時於聯交所及上海證券交易所上市的公司，聯交所股票代碼：HK.1528，上海證券交易所股票代碼：601828）非執行董事、美年大健康產業控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002044）非獨立董事及阿里巴巴影業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：HK.1060）非執行董事。徐宏先生於二零一八年八月二十八日獲委任為非執行董事。

徐宏先生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二零二二年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，徐宏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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，徐宏先生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，徐宏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。徐宏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。

張申羽女士，47歲，畢業於上海第二工業大學，持工商管理學士學位，百聯股份黨委書記、常務副總經理（主持工作）。張女士歷任百聯集團百貨事業部市場營運部經理，上海百聯集團股份有限公司招商採購總部副總經理，上海又一城購物中心有限公司副總經理，上海百聯百貨經營有限公司東方商廈南東店總經理，於二零一四年六月至二零一五年六月擔任百聯股份總經理助理。於二零一五年六月起至二零二零年五月擔任百聯全渠道電子商務有限公司副總經理、黨委副書記、總經理等職務。二零二零年五月起任百聯股份黨委書記、常務副總經理（主持工作）。

張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二零二二年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，張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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，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。

董小春先生，56歲，高級會計師，持上海交通大學工商管理碩士學位，百聯股份財務總監。董先生早年曾就職於華聯商厦及上海華聯超市公司。曾任華聯超市股份有限公司財務總監、百聯集團百貨事業部財務總監，上海百聯集團股份有限公司財務總監、董事會秘書。於二零一一年九月至二零一五年六月擔任上海友誼股份有限公司（「上海友誼」，現更名為「百聯股份」）財務總監，並自二零一二年二月起兼任董事會秘書。於二零一五年六月至二零二零年五月，擔任百聯電子商務有限公司（於二零一九年一月起更名為「百聯金融服務有限公司」）財務總監。二零二零年五月起任百聯股份財務總監。

董先生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二零二二年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，董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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，董先生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，董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。董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。

王德雄先生，68歲，王新興投資有限公司的總裁。王先生於一九七零年至一九七八年擔任新興毛紡織造廠經理。於一九七八年至一九九零年，任職王新興有限公司董事總經理。於一九九零年至今擔任王新興集團總裁。於二零零三年起至今擔任深圳新興創業擔保有限公司董事長。於二零零四年起至今擔任廣州市萬菱置業有限公司董事長。於二零零五年起至今擔任萬菱實業(廣東)有限公司董事長。王先生於一九九七年四月加入本集團，已積累逾三十年業務經驗。

王先生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二零二二年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，王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獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，王先生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，王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。王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。

獨立非執行董事候選人

夏大慰先生，67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、博士生導師及學術委員會主任。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。夏先生於二零一六年五月至今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，股票代碼：601211，HK.2611）的獨立董事；二零一七年七月至今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，股票代碼：603885）的獨立董事；二零一六年五月至今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，股票代碼：601166）的外部監事。夏先生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，股票代碼：600019）的獨立董事。夏先生於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。

夏先生將於股東周年大會上獲提名為獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年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，夏先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且須獲股東於股東周年大會上批准。

於最後實際可行日期，除持有百聯股份8,694股普通股（約佔百聯股份發行股份總額的0.0005%）外，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。

夏先生出任獨立非執行董事超過九年，而彼之重選將以獨立決議案形式由股東審閱通過。夏先生對本公司的業務營運了解透徹並持有專業資格，多年來一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。董事會認為夏先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信夏先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。同時，夏先生滿足上市規則第3.13條獨立性的要求。因此董事會亦認為夏先生連任獨立非執行董事符合本公司及股東整體之最佳利益。

李國明先生，63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。曾任九興控股有限公司（「九興」）的財務長，九興在聯交所上市。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，在併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。

李先生將於股東周年大會上獲提名為獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年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，李先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且須獲股東於股東周年大會上批准。

於最後實際可行日期，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。

李先生出任獨立非執行董事超過九年，而彼之重選將以獨立決議案形式由股東審閱通過。李先生對本公司的業務營運了解透徹並持有專業資格，多年來一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。董事會認為李先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信李先生具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。同時，李先生滿足上市規則第3.13條獨立性的要求。因此董事會亦認為李先生連任獨立非執行董事符合本公司及股東整體之最佳利益。

陳瑋先生，58歲，現為北大匯豐商學院管理實踐教授，北大匯豐商學院創新創業中心主任。在加入北大匯豐商學院之前，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，證券代碼：000002）執行副總裁兼首席人力資源官。陳瑋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。早年陳瑋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。陳瑋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。陳瑋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獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生將於股東周年大會上獲提名為獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。如蒙獲選，陳先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且須獲股東於股東周年大會上批准。

於最後實際可行日期，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。

趙歆晟先生，47歲，加拿大特許專業會計師，美國註冊信息系統審計師。自二零二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。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。他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獲委任為獨立非執行董事。

趙先生將於股東周年大會上獲提名為獨立非執行董事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於本公司章程。如蒙獲選，趙先生於擔任董事期間將會與本公司簽訂服務合同，且有權從本公司每年領取薪酬稅後人民幣150,000元，有關金額乃由董事會經考慮市場同類公司情況及現行市況後釐定且須獲股東於股東周年大會上批准。

於最後實際可行日期，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。

監事候選人

楊阿國先生，55歲，高級會計師，中共黨校經濟管理專業研究生，百聯集團財務總監。曾任上海五金機械總公司財務科科員、財務組長、科長助理和副科長，上海友誼（集團）有限公司財務部主任科員、部長助理、副部長和部長，百聯集團財務管理部副部長、部長。二零一七年八月起任百聯集團財務總監。楊先生於二零一七年六月起擔任百聯股份監事長及上海物資貿易股份有限公司（「上海物貿」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600822）監事會主席。楊先生於二零一七年十一月二十八日獲委任為監事及監事會監事長。

楊先生將於股東周年大會上獲提名為監事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。如蒙獲選，楊先生於擔任監事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，楊先生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，楊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。楊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。

李峰先生，50歲，高級審計師，復旦大學國際關係與公共事務學院公共管理碩士，百聯集團審計風控中心高級總監。自一九九三年至二零二零年三月於上海市審計局任職。自二零一一年十一月起至二零一九年二月任上海市審計局法規處（覆核審理處）副處長；自二零一九年二月至二零二零年四月任上海市審計局法規處（審理處）副處長，並於二零一九年十一月起同時擔任二級調研員。李峰先生於二零二零年四月起擔任百聯集團審計風控中心高級總監。

李峰先生將於股東周年大會上獲提名為監事，其任期將由股東周年大會之日起至本公司二零二二年股東周年大會結束之日止，惟須受制於公司章程。如蒙獲選，李峰先生於擔任監事期間將不會與本公司簽訂服務合同且無權獲本公司支付任何薪酬。

於最後實際可行日期，李峰先生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，李峰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。李峰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。

股東周年大會補充通告



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

股東周年大會補充通告

茲提述聯華超市股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月八日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)收到於本補充通告日期直接持有本公司已發行股本總額超過5%之本公司股東百聯集團有限公司、上海百聯集團股份有限公司、阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司及王新興投資有限公司的通知，由於考慮到本公司第六屆董事會及第六屆監事會任期將於本公司二零一九年度股東周年大會(「股東周年大會」)結束之日屆滿，該等股東提出三項有關批准(i)董事選舉；(ii)監事選舉；及(iii)建議獨立非執行董事年度薪酬的新決議案，以在股東周年大會上供本公司股東考慮。

按照本公司的公司章程，凡任何股東持有本公司5%或以上投票權，均有權動議新決議案以在即將舉行的股東大會上供股東考慮。

因此，股東周年大會通告將加入下述第7-9項普通決議案。

股東周年大會補充通告

茲補充通告本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行股東週年大會,以考慮並酌情通過以下新增普通決議案:

普通決議案

7. 批准本公司第七屆董事會成員(附註1)
 - (i) 批准葉永明先生擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (ii) 批准徐子瑛女士擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (iii) 批准徐濤先生擔任第七屆董事會執行董事;
 - (iv) 批准徐宏先生擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (v) 批准張申羽女士擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (vi) 批准董小春先生擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (vii) 批准王德雄先生擔任第七屆董事會非執行董事;
 - (viii) 批准夏大慰先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事;
 - (ix) 批准李國明先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事;
 - (x) 批准陳璋先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事;
 - (xi) 批准趙歆晟先生擔任第七屆董事會獨立非執行董事;

股東周年大會補充通告

8. 批准本公司第七屆監事會成員 (附註2)
 - (i) 批准楊阿國先生擔任本公司第七屆監事會監事；
 - (ii) 批准李峰先生擔任本公司第七屆監事會監事；及
9. 批准第七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，並授權第七屆董事會董事長與每名獨立非執行董事簽署聘任函。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
葉永明

中國，上海，二零二零年六月四日

附註：

1. 董事候選人的詳情請參見本公司日期為二零二零年六月四日的補充通函。
2. 監事候選人的詳情請參見本公司日期為二零二零年六月四日的補充通函。
3. 除於本補充通告新增的議案內容及其他資料外，於股東週年大會通告載列有關股東週年大會的所有資料均維持不變。
4. 於股東週年大會使用的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)已於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(lianhua.todayir.com)刊登。補充代表委任表格乃取代先前隨本公司日期為二零二零年五月八日的股東週年大會通告發出的代表委任表格(「原代表委任表格」)，而原代表委任表格即視為無效。已簽署及交回原代表委任表格的股東須根據補充代表委任表格所印列指示簽署及交回補充代表委任表格。簽署及交回補充代表委任表格將不會妨礙股東親自出席股東週年大會並於會上投票。