

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通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。



## 董事會及轄下委員會成員名單

聯華超市股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

種曉兵先生

### 非執行董事

濮韶華先生(董事長)

史小龍先生(副董事長)

徐宏先生

張申羽女士

董小春先生

王德雄先生

### 獨立非執行董事

夏大慰先生

李國明先生

陳璋先生

趙歆晟先生

董事會設立五個委員會。各委員會的成員名單載列如下：

**審核委員會**

李國明先生 (主席)

夏大慰先生

趙歆晟先生

董小春先生

**薪酬與考核委員會**

夏大慰先生 (主席)

史小龍先生

陳瑋先生

趙歆晟先生

**戰略委員會**

濮韶華先生 (主席)

史小龍先生

種曉兵先生

徐宏先生

張申羽女士

**提名委員會**

濮韶華先生 (主席)

陳瑋先生

夏大慰先生

趙歆晟先生

**環境、社會及管治 (ESG) 委員會**

種曉兵先生 (主席)

張申羽女士

李國明先生

陳瑋先生