

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。



公告

**董事長、
副董事長、
非執行董事、
戰略委員會主席及成員、
提名委員會主席
及
薪酬與考核委員會成員
之辭任及委任**

聯華超市股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，因分管工作調整，葉永明先生（「**葉先生**」）已辭任本公司董事長、非執行董事、戰略委員會主席及提名委員會主席之職；因工作調動，徐子瑛女士（「**徐女士**」）已辭任本公司副董事長、非執行董事、戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員之職。

葉先生及徐女士的辭任於二零二一年十一月十二日的會議（定義見下文）批准新任非執行董事的委任時生效，並已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等的辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

本公司謹藉此機會對葉先生及徐女士於任期內對本公司作出之貢獻和支持表示衷心感謝。

董事會已根據《中國公司法》及本公司公司章程的規定於二零二一年十一月十二日召開會議（「會議」）。

董事會欣然進一步宣佈，濮韶華先生（「濮先生」）（附註1）已獲委任為本公司董事長、非執行董事、戰略委員會主席及提名委員會主席；史小龍先生（「史先生」）（附註2）已獲委任為本公司副董事長、非執行董事、戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員。

上述有關濮先生與史先生之委任於會議上該等委任批准時生效（「生效日」）。

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，二零二一年十一月十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事： 種曉兵；

非執行董事： 濮韶華、史小龍、徐宏、張申羽、董小春及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。

附註：

- 1、 **濮韶華先生**，51歲，文學學士，高級經濟師。現任百聯集團有限公司總裁、黨委副書記。濮先生曾任上海海洋漁業有限公司總經理兼上海遠洋漁業有限公司副總經理，上海市商委外經處處長，上海市經委外經處處長，上海市商務委商貿行業管理處處長，上海市商務委外貿發展處處長，上海水產集團有限公司總裁、黨委副書記，上海水產集團有限公司黨委書記、董事長、總裁，光明乳業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600597）黨委書記、董事長等職務。

濮先生於會議上獲選為本公司非執行董事，其任期將由生效日起至本公司最近一次股東大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。濮先生於擔任非執行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。

於本公告日期，濮先生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》第XV部）。除本公告所披露以外，濮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。濮先生確認無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

- 2、 **史小龍先生**，45歲，研究生學歷，經濟學博士，高級經濟師。現任百聯集團有限公司經濟運營部執行總監。史先生曾任百聯集團有限公司戰略研究室副主任，百聯集團有限公司戰略研究室主任、董事會秘書室副主任，百聯集團有限公司經濟運營部執行副總監等職務。

史先生於會議上獲選為本公司非執行董事，其任期將由生效日起至本公司最近一次股東大會結束之日止，惟須受制於本公司公司章程。史先生於擔任非執行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。

於本公告日期，史先生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》第XV部）。除本公告所披露以外，史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。史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本公司股東及聯交所。