

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

財務總監辭任及委任

聯華超市股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二二年七月八日召開董事會會議(「**會議**」)。會議的舉行符合中國公司法及本公司公司章程的規定。

董事會宣佈，由於工作調整原因，王松先生(「**王先生**」)不再擔任本公司財務總監之職。王先生之辭任於二零二二年七月八日生效，並已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須知會本公司股東的事宜。

董事會同時宣佈委任徐曉一女士(附註)擔任本公司財務總監，於二零二二年七月八日生效。

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，二零二二年七月八日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 種曉兵；

非執行董事： 濮韶華、史小龍、徐潘華、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：

徐曉一女士，44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。徐曉一女士現任本公司財務副總監、聯席公司秘書、董事會秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表及香港聯合交易所有限公司電子呈交系統授權代表。歷任上海友誼百貨有限公司財務部主管、百聯集團有限公司購物中心事業部財務部主管。於二零零六年二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（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600827），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有限公司財務管理部執行副總監。