

聯華超市股份有限公司
(一間於中華人民共和國成立之股份有限公司)

公司章程

(本章程根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(「意見」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)和其他有關規定制定)

目錄

頁碼

第一章	總則	3
第二章	經營宗旨和範圍	5
第三章	股份和註冊資本	7
第四章	減資和購回股份	9
第五章	購買公司股份的財務資助	13
第六章	股票和股東名冊	13
第七章	股東的權利和義務	15
第八章	控股股東對其他股東的義務	17
第九章	股東會	18
第十章	董事會	30
第十一章	公司董事會秘書	41
第十二章	公司經理	42
第十三章	公司董事、經理和其他高級管理人員的資格和義務	43
第十四章	財務會計制度及利潤分配	55
第十五章	會計師事務所的聘任和解聘	58
第十六章	保險	59
第十七章	勞動管理	59
第十八章	黨組織和工團組織	60
第十九章	公司的合併與分立	62
第二十章	公司解散和清算	64
第二十一章	公司章程的修訂程序	68
第二十二章	爭議的解決	69
第二十三章	通知	70
第二十四章	本章程的解釋和定義	71

聯華超市股份有限公司
(一間於中華人民共和國成立之股份有限公司)

公司章程

第一章 總則	
第一條	<p>本公司系依照《公司法》、中華人民共和國(「中國」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司經市上海市政府體制改革辦公室滬府體改審(2001)028號文批准，以發起方式設立，於2001年12月18日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照，正式成立。公司的統一社會信用代碼為91310000607370331G。</p> <p>公司的發起人為：上海友誼集團股份有限公司(「友誼集團」，現更名為上海百聯集團股份有限公司)、上海實業聯合集團商務網絡發展有限公司(「上實商務」，現更名為上海百聯商業品牌投資有限公司)、日本三菱商事株式會社(「日本三菱」)、香港王新興投資有限公司(「王新興」)、上海立鼎投資有限公司(「上海立鼎」)。</p>
第二條	<p>公司的註冊名稱為：</p> <p>中文名稱：聯華超市股份有限公司</p> <p>英文名稱：Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd.</p>
第三條	<p>「公司住所：中國上海市真光路1258號7樓713室 郵遞區號：200333 電話：021-52629922 傳真：021-52797976」</p>

第四條	公司的法定代表人是公司董事長，公司董事長按照本公司章程約定產生、變更，董事長辭任的，同時辭去法定代表人。
第五條	公司為永久存續的股份有限公司。
第六條	<p>原公司章程自公司成立之日起2001年12月18日起生效。</p> <p>公司根據《公司法》等有關法律、行政法規的規定修訂原公司章程並經股東會審議通過本章程。</p> <p>本公司章程生效後，原公司章程由本章程替代。</p>
第七條	自本章程生效之日起，本章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間，股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。
第八條	<p>本章程對公司及其股東、董事、經理和其他高級管理人員均有約束力；前述人士均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、經理和其他高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。</p>

第九條	公司的全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。
第十條	在遵守有關法律、法規的前提下，公司有權籌集資金及借款，包括但不限於發行股票、債券；公司亦有權為任何第三者提供擔保及有抵押或質押其財產的權力。
第十一條	公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國的法律和法規及須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規和其他有關政府規定管轄和保護。
第十二條	公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額及／或所持股份為限對所投資的公司承擔責任。
第十三條	公司不得成為任何其他營利性組織的無限責任股東。
第二章 經營宗旨和範圍	
第十四條	公司的經營宗旨是：以為廣大消費者提供價格更低、質量更優的商品和提供更全面周到的服務為根本宗旨。通過建立現代企業制度，進一步發揮公司的經營優勢，推行全國戰略，以先進的商品採購技術、物流配送技術、信息技術和營銷技術為基礎，形成最優的業態佈局，把公司發展成為一個全國性的連鎖商業企業，服務於全國市場，構建中國商業零售第一品牌，並向國際化零售企業集團方向發展。立足長遠發展，實行現代企業制度，規範經營行為，獲取較好的經濟效益和社會效益，實現股東利益最大化。

第十五條	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：批發、零售(包括代銷和寄售)家庭常用醫療器械(涉及《醫療器械經營企業許可證》的除外)、交家電、預包裝食品(含熟食滷味、冷凍冷藏)、散裝食品、直接入口食品(含熟食滷味)、乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)；日用百貨、橡塑製品、針紡織品、服裝鞋帽、傢俱用品、工藝禮品、計算機、軟體及輔助設備、通信器材；以下限分支機構經營：生豬產品、牛羊肉品、直接入口食品現場制售(烹調加工類、涼拌類、燒烤類、麵包、糕點類、裱花蛋糕類、食品再加熱類)，酒、水產品、副食品、農副產品收購；從事與超級市場相關商品的加工、分級、包裝、配送、諮詢服務等便民服務以及超市相關的自有房屋出租，櫃檯出租，商業連鎖經營管理技術服務，超市管理，代客服務，以特許經營方式從事商業活動。(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請)。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】</p>
第十六條	<p>公司可以根據國內外市場的變化、國內外業務的需要和公司自身的發展能力，經公司股東會決議通過並報國家有關主管部門批准及公司登記機關變更登記後，調整其經營範圍或投資方向、方法等。</p>

第三章 股份和註冊資本	
第十七條	公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的部門註冊／備案，可以設置其他種類的股份。
第十八條	公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣1.00元。本章程所稱的人民幣系指中華人民共和國的法定貨幣。
第十九條	<p>經國務院證券主管機構或其他監管機構註冊／備案，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、臺灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>
第二十條	<p>公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資者發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。</p> <p>內資股在境內上市的，稱為境內上市內資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。外資股未在境內或境外上市的稱為非上市外資股。為避免混淆本章程中所指的「非上市外資股」不包括「境外上市外資股」。</p> <p>本章程所稱的外幣，系指國家外匯主管部門認可的、可用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。</p>

第二十一條	<p>公司設立時發行普通股415,000,000股，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 友誼集團認購211,640,000股； (2) 上實商務認購131,683,000股； (3) 日本三菱認購41,900,000股； (4) 王新興認購17,557,000股； (5) 上海立鼎認購12,220,000股。 <p>至本章程生效之日，公司總計發行普通股1,479,600,000股，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 內資股1,075,397,400股（分別由百聯集團有限公司持有649,661,400股、上海百聯集團股份有限公司持有224,208,000股、阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司持有201,528,000股），非上市外資股31,602,600股（由王新興持有31,602,600股）； (2) 境外上市外資股共372,600,000股。
第二十二條	公司的註冊資本為人民幣1,479,600,000元。

第二十三條	<p>公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公開發行股份； (二) 非公開發行股份； (三) 向現有股東派送紅股； (四) 以公積金轉增資本； (五) 法律、行政法規許可以及相關監管機構允許的其他方式。
第二十四條	增加資本後，公司須向公司登記機關辦理變更登記，並作出公告。
第二十五條	公司股份可以依法轉讓。
第四章 減資和購回股份	
第二十六條	根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。

第二十七條	<p>公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減少註冊資本，應當按照股東出資或者持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律另有規定或者本章程另有規定的除外。</p>
第二十八條	<p>公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</p> <p>(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；及</p> <p>(六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需。</p>

	<p>公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議；公司因前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者注銷。</p> <p>公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>
第二十九條	<p>公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、法規和相關監管部門認可的其他方式。</p>

第三十條	<p>公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東會按公司章程的規定批准。經股東會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前述所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p>
第三十一條	<p>公司依法購回股份後，涉及股份注銷的，應當在法律、行政法規規定的期限內，注銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</p> <p>被注銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p> <p>公司完成減少註冊資本和公司登記機關的變更登記後，應當作出公告。</p>

	第五章 購買公司股份的財務資助
第三十二條	<p>公司不得為他人取得本公司或者其母公司的股份提供贈與、借款、擔保以及其他財務資助，相關法律法規及規範性文件允許提供資助的員工持股計劃除外。</p> <p>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照公司章程或者股東會的授權做出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上(含三分之二)通過。</p> <p>違反前兩款規定，給公司造成損失的，負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p>
	第六章 股票和股東名冊
第三十三條	<p>公司的股票採用記名股票形式，股票是證明股東所持股份的憑證。</p> <p>公司股票應當載明的事項，除《公司法》的規定外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p>

第三十四條	股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。
第三十五條	公司應當依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據。
第三十六條	公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。
第三十七條	任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。
第三十八條	任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。
第三十九條	公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

第四十條	<p>公司對於任何由於注銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>
第七章 股東的權利和義務	
第四十一條	<p>公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人士。</p> <p>同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>
第四十二條	<p>公司召開股東會、分配股息、清算及從事其他需確認股東身份的行為時，由董事會或股東會召集人確定股權登記日，於股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>

第四十三條	<p>公司股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使發言權及投票權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份；</p> <p>(五) 查閱、複製公司章程、股東名冊(股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可允許公司按與《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續)、公司債券存根、股東會會議記錄、董事會決議、已公開披露的財務和會計報告及依照法律、行政法規規定其他應當供其查閱、複製的材料；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四十四條	<p>公司股東承擔下列義務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 遵守公司章程； (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金； (三) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>
	第八章 控股股東對其他股東的義務
第四十五條	<p>除法律、行政法規或公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 免除董事應當真誠地以公司最大利益為出發點行使的責任； (二) 批准董事（為自己或者他人利益）以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）任何對公司有利的機會； (三) 批准董事（為自己或者他人利益）剝奪其他股東的個人權益，包括（但不限於）任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。

第四十六條	<p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨或與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p>
	第九章 股東會
第四十七條	股東會是公司的權力機構，依法行使職權，不得以非股東會的任何形式代替股東會行使職權。
第四十八條	<p>股東會行使下列職權：</p> <p>(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(五) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>

- | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(六) 對公司發行債券作出決議，並授權董事會在一定範圍內行使此項所述權力；</p> <p>(七) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出普通決議；</p> <p>(八) 修改公司章程；</p> <p>(九) 審議代表公司有表決權的股份百分之一以上的股東的提案；</p> <p>(十) 法律、行政法規及公司章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股東會可以授權董事會在三年內決定發行不超過已發行股份百分之五十的股份，但以非貨幣財產作價出資的仍應當經股東會決議。董事會根據本款規定決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對本章程該項記載事項的修改不需由股東會表決。董事會經股東會授權根據本款規定決定發行新股的，董事會決議應當經全體董事三分之二以上(含三分之二)通過。

第四十九條	<p>非經股東會事前批准，公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
第五十條	<p>股東會會議分為年度股東會會議和臨時股東會會議。股東會會議由董事會召集。年度股東會會議每年召開一次，並應於每一會計年度完結之後的六個月之內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東會會議：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時； (二) 公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一時； (三) 單獨或合計持有公司股份百分之十以上的股東請求時； (四) 董事會認為必要時； (五) 審核委員會提議召開時； (六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

第五十一條	<p>公司召開年度股東會會議，應當於會議召開二十日前發出書面通知，召開臨時股東會會議，應當於會議召開十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p> <p>股東會會議除以現場會議形式召開外，還可以同時以電子通信或網絡方式召開。公司可以採用視頻會議、電話會議等其他方式為股東參加股東會會議提供便利。股東通過上述方式參加股東會會議的，視為出席。</p> <p>公司股東會會議採用網絡或其他方式的，應當在股東會會議通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p>
第五十二條	<p>公司召開股東會會議，持有公司有表決權的股份總數百分之一以上(含百分之一)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中符合法律、行政法規以及公司章程規定，且屬於股東會職責範圍內的事項，於收到提案後二日內通知其他股東，並列入該次會議的議程。但該提案需於股東會會議召開十日前送達公司。</p>
第五十三條	<p>股東會不得決定通告未載明的事項。</p>

第五十四條	<p>股東會會議的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供建議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為公司股東；</p> <p>(八) 載明擬出席股東會會議書面回復和會議投票代理委託書的送達時間和地點。</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第五十五條	<p>股東會會議通知向該會議確權日那天登記在冊的股東(不論在股東會會議上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。向境外上市外資股股東發出的股東會會議通知，亦可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會會議的通知。</p> <p>對內資股及非上市外資股股東，股東會會議通知也可以用上述公告方式進行。</p>
第五十六條	<p>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或該等人士沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>
第五十七條	<p>任何有權出席股東會會議並有權表決的股東(包括香港中央結算有限公司)，有權委任一人或數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東會會議上的發言權；</p> <p>(二) 自行或與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>

第五十八條	<p>股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的人員或代理人簽署。該等委託書應載明股東代理人所代表的股份數額、代理人代理的事項、權限和期限。如果委託數人為代理人的，委託書應注明每名股東代理人所代表的股份數目。</p>
第五十九條	<p>表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司往所或召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司往所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會會議。</p> <p>如該股東為依照香港法律不時制訂的有關條例所定義的認可結算所(下稱「認可結算所」)或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東會會議或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。</p>

第六十條	<p>任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>
第六十一條	<p>表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>
第六十二條	<p>股東會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東會作出普通決議，應當由出席股東會會議的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過。</p> <p>股東會作出特別決議，應當由出席股東會會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>就本條而言，如果任何股東(或其代理人)就其持有的表決權在表決一項議案時，投棄權票或不行使其表決權，或上市規則限制任何股東只能投票支持(或反對)某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，所涉及的表決權在計算出席股東會會議的股東所持表決權時應就該項議案而言不計算在內。</p>

第六十三條	股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。
第六十四條	除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
第六十五條	投票結果應儘快宣佈。
第六十六條	在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
第六十七條	當反對票和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。 如根據公司上市地的相關上市規則，股東被要求對某項決議投棄權票或被限制贊成票或反對票，則該股東或其代表違反該等要求或限制所投之票不得計入投票總數內。

第六十八條	<p>下列事項須由股東會以普通決議通過：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事會的工作報告； (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三) 董事會成員的罷免及其報酬和支付方法； (四) 公司年度報告； (五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。 <p>上述第(三)項中所述報酬，包括(但不限於)有關董事在失去其董事職位或在其退休時，應該取得的補償。</p> <p>就每位董事的選舉事宜，每位董事候選人應當以單項議案提出。</p>
第六十九條	<p>下列事項須由股東會以特別決議通過：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司增加或減少註冊資本； (二) 公司的分立、合併、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 法律、行政法規、上市規則或本章程規定的，以及股東會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第七十條	<p>股東要求召集临时股東會會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p>(一) 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東，有權向董事會請求召開臨時股東會會議，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會會議的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會會議的，應當在作出董事會決議後的五日內發出召開股東會會議的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>(二) 董事會不同意召開臨時股東會會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向審核委員會提議召開臨時股東會會議，並應當以書面形式向審核委員會提出請求。</p> <p>審核委員會同意召開臨時股東會會議的，應在收到請求五日內發出召開股東會會議的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>(三) 審核委員會未在規定期限內發出股東會會議通知的，視為審核委員會不召集和主持股東會會議，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第七十一條	股東會會議由董事長召集並擔任會議主席。董事長因故不能出席會議的，應當由副董事長召集會議並擔任會議主席；董事長和副董事長均無法出席會議的，可以由過半數董事共同推舉的一名董事召集會議並且擔任會議主席。
第七十二條	會議主席應當宣佈各項議案的表決情況和結果，並根據表決結果決定股東會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。
第七十三條	會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。
第七十四條	股東會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 股東會會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。 上述會議記錄、簽名簿及委託書，十年內不得銷毀。
第七十五條	股東可在公司辦公時間免費查閱股東會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應在收到合理費用後七日內把複印件送出。

第十章 董事會	
第七十六條	<p>公司設董事會，董事會由11名董事組成，其中獨立非執行董事不少於董事會人數的三分之一，且不少於3名，其餘為執行董事或非執行董事。董事會設董事長一人，副董事長一人，職工代表董事一人。</p>
第七十七條	<p>董事由股東會選舉產生或更換，每屆任期三年。董事任期自獲選之日起計算。董事任期屆滿，可以連選連任。公司股票上市地的上市規則或法律法規有特別規定的，從其規定。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，不能早於股東會通知發出後一天及不能遲於股東會召開前七天發給公司。</p> <p>執行董事與公司應當簽定服務合同，任何一方違反該合同均應承擔相應的違約責任，董事服務合同有效期為三年，得依法順延。非執行董事及獨立非執行董事與公司應當簽定委任確認書。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p> <p>董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。</p>

	<p>股東會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式罷免任何任期未屆滿的董事，包括任何兼任公司經理或其他管理職位的董事，但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響。</p> <p>董事可兼任經理或其他高級管理職位。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。</p> <p>董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至下一個年度股東會時屆滿，該等人士有資格重選連任。</p>
第七十八條	<p>董事會對股東會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東會會議，並向股東會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營方針、經營計劃和投資計劃、投資方案；</p> <p>(四) 決定公司的年度財務預算方案、決算方案；</p>

	(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
	(六) 制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；
	(七) 擬定公司合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
	(八) 決定公司內部管理機構的設置；
	(九) 聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
	(十) 制定公司的基本管理制度；
	(十一) 制訂公司章程修改方案；
	(十二) 擬定公司的重大收購或出售方案；
	(十三) 管理公司信息披露事項；
	(十四) 向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；
	(十五) 聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作；

	<p>(十六) 決定並全權處理公司派發中期股息事宜(惟派發的中期股息總額不得超過公司當年上半年淨利潤的30%，如超出此幅度，仍須提交股東會決議)；</p> <p>(十七) 在遵照有關法律、法規、規則及本章程的要求下，行使公司的籌集資金和借款權力以及決定公司資產的抵押、質押、出租、分包或轉讓，並授權經理在一定範圍內行使此項所述權力；及</p> <p>(十八) 股東會及本章程授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)及(十二)項必須由三分之二以上(含三分之二)的董事表決同意或者本章程另有規定外，其餘可以由全體董事的過半數表決同意。</p> <p>董事會對下列事項作出決議前應當經審核委員會全體成員過半數通過：</p> <p>(一) 披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</p> <p>(二) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(三) 聘任、解聘財務負責人；</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(四) 因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；</p> <p>(五) 法律、行政法規規定的其他事項。</p> <p>董事會行使本章程未規定須由股東會行使的任何權力。董事會須遵守本章程規定及股東會不時制定的規定，但公司股東會所制定的規定不會使董事會在該規定以前所作出原屬有效的行為變為無效。</p>
第七十九條	<p>董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與在此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東會會議最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>

第八十條	<p>董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p>(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p>(四) 簽署公司其他的重要文件或以委託書授權一名或多 名董事簽署公司其他的重要文件；及</p> <p>(五) 董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權時，可以由董事長指定副董事長代 行其職權。如副董事長亦不能履行職務，可由過半數董事 共同推舉一名董事履行職務。</p>
第八十一條	<p>董事會每年度至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議 召開十日以前通知全體董事。有緊急事項時，經代表十分 之一以上表決權的股東、三分之一以上（含三分之一）董事 或者審核委員會聯名，或經理提議，可以召開臨時董事 會會議。</p>

第八十二條

董事會開會時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無須給予通知。如果董事會未事先規定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應責成公司秘書在該會議舉行的不少於十天、不多於三十天前，將董事會會議舉行的時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人送遞通知全體董事、經理。

遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應責成公司秘書在臨時董事會會議舉行的不少於二天、不多於十天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電傳、電報、傳真或經專人通知全體董事、經理。

會議通知應採用中文，及在必要時可附上有關通知的英文翻譯，並應包括會議議程和議題。

在向董事發出會議通知時，應同時提供會議所議事項的充足資料，董事並可要求提供補充資料。當四分之一以上董事或2名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會擬所議的部分事項，董事會應予採納。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

第八十三條	<p>董事會會議應由過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除非本章程另有明確規定，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東會審議。</p>
第八十四條	<p>董事可借助電話或其他通訊設施參加董事會常會或臨時會議。只要通過上述設施，所有與會人士均能清楚聽到其他的人士發言並能互相通話或交流，則該等董事應被視為已親自出席該會議。</p>

第八十五條	<p>董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委任其他董事代為出席董事會。委任書中應當載明授權範圍。</p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p>被委任的代表本身必須為董事，在點算董事會會議法定人數時，應分開計算該代表本身及他所代表的董事；而他亦不必使用他所有的表決權同時投贊成票或反對票。董事亦須通知公司有關終止其代表的委任。</p>
第八十六條	<p>董事出席董事會會議發生的合理費用應由公司支付。這些費用包括董事所在地至會議地點（如異於董事所在地）的交通費、會議期間的食宿費，會議場所租金和當地交通費等費用。</p>

第八十七條	<p>董事負有誠信義務，應當勤勉盡責。董事應當以認真負責的態度出席董事會，對所議事項明確發表意見。</p> <p>董事會應當對會議所議事項的決定記載為會議記錄，會議記錄應當完整，並由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程、股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的且投反對票的，該董事可以免除責任；對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的，該董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的，該董事不得免除責任。</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第八十八條	<p>由所有董事分別簽字同意的書面決議，應被視為與一次合法召開的董事會會議通過的決議同樣有效。該等書面決議可由一式多份之文件組成，而每份經由一位或以上的董事簽署。一項由董事簽署或載有董事名字及以電傳、郵遞、傳真或專人送遞發出予公司的決議就本款而言應被視為一份由其簽署的文件。</p> <p>董事會設立審核委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及環境、社會及管治(ESG)委員會等專門委員會，相關委員會對董事會負責，依本章程及董事會授權履行職責。審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數。董事會負責制定相關工作規程，規範其運作。</p> <p>公司不設監事會或者監事，由審核委員會行使《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的監事會的職權。審核委員會行使監事會相關職權時，向股東會負責，報告有關情況。</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十一章 公司董事會秘書	
第八十九條	公司設董事會秘書（「公司秘書」）。公司秘書為公司的高級管理人員。
第九十條	<p>公司秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任及解聘。其主要職責是：</p> <p>(一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二) 確保公司依法準備和遞交有權機構（包括但不限於工商行政管理機關）所要求的報告和文件；</p> <p>(三) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(四) 履行法律及本章程中規定公司秘書之職責（包括董事會的合理要求）。</p>
第九十一條	<p>公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司秘書。</p> <p>當公司秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司秘書分別作出，則該兼任董事及公司秘書的人不得以雙重身份作出。</p>

第十二章 公司經理	
第九十二條	公司設經理一名，由董事會聘任或者解聘。
第九十三條	<p>公司經理對董事會負責，根據公司章程的規定或者董事會的授權行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 親自(或委託一名副經理)召集和主持經理辦公會議，經理辦公會議由經理、副經理及其他高級管理人員參加；</p> <p>(九) 決定對公司職工的獎懲、升級或降級、加薪或減薪、聘任、雇用、解聘、辭退等事宜；</p> <p>(十) 本章程和董事會授予的其他職權。</p>

第九十四條	公司經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。
第九十五條	公司經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。
第九十六條	經理及副經理履行職務時，不得變更股東會和董事會會議的決議或超越其職權範圍。
	第十三章 公司董事、經理和其他高級管理人員的資格和義務
第九十七條	<p>有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；</p> <p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的、自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</p>

- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
- (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (八) 非自然人；
- (九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年；及
- (十) 除非法律、行政法規容許，任何國家公務員。

公司違反前款規定選舉、委派董事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事、高級管理人員在任職期間出現本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

第九十八條	公司董事、經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其在任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。
第九十九條	<p>除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每一個股東負有下列義務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； (三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東會通過的公司改組。
第一百條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員對公司負有勤勉義務，都有責任在其權利或者履行其義務時，應當為公司的最大利益盡到以一個謹慎的人及管理者在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為及合理注意。</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用前兩款規定。</p>

第一百零一條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員對公司負有忠實義務，在履行職責時，必須遵守誠信原則，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權，謀取不正當利益。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對股東應當平等、公平；</p> <p>(五) 除公司章程另有規定或者由股東會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；</p> <p>(六) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p> <p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(八) 未經股東會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；</p> <p>(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；</p> <p>(十) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；</p> <p>(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；</p> <p>(十二) 未經股東會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：</p> <p>(1) 法律有規定；</p> <p>(2) 公眾利益有要求；</p> <p>(3) 該董事、經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百零二條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司董事、經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女； (二) 公司董事、經理和其他高級管理人員或者本條第(一)項所述人員的信託人； (三) 公司董事、經理和其他高級管理人員或者本條第(一)、(二)項所述人員的合夥人； (四) 由公司董事、經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條第(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司； (五) 本條第(四)項所指被控制的公司的董事、經理和其他高級管理人員。
第一百零三條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>

第一百零四條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東會在知情的情況下解除，但是本章程第四十五條所規定的情形除外。</p>
第一百零五條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度，並按照公司章程的規定經董事會或股東會決議通過。</p> <p>公司董事、經理和其他高級管理人員，不得利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會。但是有下列情形之一的除外：</p> <p class="list-item-l1">(一) 向董事會或者股東會報告，並按照公司章程的規定經董事會或股東會決議通過；</p> <p class="list-item-l1">(二) 根據法律、行政法規或者公司章程的規定，公司不能利用該商業機會。</p> <p>有利害關係的公司董事不得就任何批准其或其聯繫人擁有重大權益的合同、交易、謀取商業機會或安排的董事會決議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。</p>

	<p>除非有利害關係的公司董事、經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>出席董事會會議的無利害關係董事人數不足三人的，應當將該事項提交股東會審議。</p> <p>公司董事、經理和其他高級管理人員的配偶、父母、子女及同胞兄弟姐妹，及前述人員直接或間接控制的企業，以及與公司董事、經理和其他高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立某合同、進行交易、安排有利害關係的，適用前款規定。</p> <p>公司董事、經理和其他高級管理人員違反前款規定所得的收入應當歸公司所有。</p>
第一百零六條	如果公司董事、經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、經理和其他高級管理人員視為做了本章程所規定的披露。
第一百零七條	公司不得以任何方式為其董事、經理和其他高級管理人員繳納稅款。

第一百零八條	<p>公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保； (二) 公司根據經股東會批准的聘任合同，向公司的董事、經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用； (三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。
第一百零九條	公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。
第一百一十條	<p>公司違反本章程的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 向公司或者其母公司的董事、經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的； (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

第一百一十一條	本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。
第一百一十二條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括（但不限於）佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；</p> <p>(六) 採取法律程序裁定該董事、經理和其他高級管理人員因其違反義務所獲得的財產歸公司所有。</p>

第一百一十三條	<p>公司應當就報酬事項與公司董事訂立書面合同，並經股東會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為公司的董事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為公司的子公司的董事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；</p> <p>(四) 該董事因失去職位或者退休所獲補償的款項或代價。</p> <p>除按前述合同外，董事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百一十四條	<p>公司在與公司董事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第四十六條中的定義相同。</p> <p>如果有關董事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>
第一百一十五條	<p>公司探索建立鼓勵創新的容錯機制。相關人員在符合法律、法規和公司內部規章制度的前提下，經公司董事會審批通過的創新項目未能實現預期目標，且相關人員勤勉盡責、未牟取私利的，不對相關人員作負面評價，依法免除相關責任。</p>
第一百一十六條	<p>公司董事、經理和其他高級管理人員執行職務，給他人造成損害的，公司應當承擔賠償責任；公司董事、經理和其他高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</p>
第一百一十七條	<p>公司的控股股東、實際控制人指示公司董事、經理和其他高級管理人員從事損害公司或股東利益的行為的，與該公司董事、經理和其他高級管理人員承擔連帶責任。</p>

第十四章 財務會計制度及利潤分配	
第一百一十八條	公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定本公司的財務會計制度。
第一百一十九條	公司應當在每一會計年度終了時編製財務會計報告，並依法經會計師事務所審計。
第一百二十條	公司會計年度採用西曆日曆年制，即每年西曆一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第一百二十一條	公司採用人民幣為記帳本位幣，帳目須用中文書寫。
第一百二十二條	公司董事會應當在每次年度股東會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。
第一百二十三條	<p>公司的財務報告應當在召開年度股東會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。</p> <p>公司至少應當在年度股東會召開前二十一日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人位址以股東的名冊登記的地址為準。</p>

第一百二十四條	公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。
第一百二十五條	公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。
第一百二十六條	公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前六個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。 如公司股票上市的交易所對此有更嚴格的規定，則公司亦應遵守該等規定。
第一百二十七條	公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

第一百二十八條	<p>資本公積金包括下列款項：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 超過股票面額發行所得的溢價款； (二) 發行無面額股所得股款未計入註冊資本的金額； (三) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。
第一百二十九條	<p>公司可以下列形式分配股利：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 現金； (二) 股票。 <p>內資股股利應以人民幣支付。非上市外資股的股利應以外幣支付。境外上市外資股股利應以該等境外上市外資股的上市地貨幣支付。</p>
第一百三十條	<p>公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>

第十五章 會計師事務所的聘任和解聘	
第一百三十一條	<p>公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由首屆成立大會在首次年度股東會前聘任，該會計師事務所的任期在首次年度股東會結束時終止。</p> <p>成立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>
第一百三十二條	公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東會結束時起至下次年度股東會結束時止。
第一百三十三條	公司聘用、解聘會計師事務所必須由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。
第一百三十四條	會計師事務所的報酬、審計費用或者確定報酬的方式由股東會決定。
第一百三十五條	公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東會陳述意見，會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情事。

	第十六章 保險
第一百三十六條	本公司各類保險需向在中國註冊及中國法律允許向中國公司提供保險業務的保險公司投保。
第一百三十七條	保險的種類、投保金額、保險期及其他保險條款，由公司董事會根據國家同類行業公司的作法及中國的慣例及法律要求討論決定。
	第十七章 勞動管理
第一百三十八條	公司根據中國法律、法規和有關行政規章制定公司的勞動管理、人事管理、工資福利和社會保險等制度。
第一百三十九條	公司對各級管理人員實行聘任制，對普通員工實行合同制。公司可自主決定人員配置，並有權自行招聘和依據法規和合同的規定辭退管理人員及員工。
第一百四十條	公司有權依據自身的經濟效益，並在有關行政規章規定的範圍內自主決定公司各級管理人員及各類員工的工資性收入和福利待遇。
第一百四十一條	公司依據中國政府及地方政府的有關行政規章，安排公司管理人員及員工的醫療保險、退休保險和待業保險，執行關於退休和待業職工的勞動保險的法律法規及有關規定。

	第十八章 黨組織和工團組織
	第一節 黨組織的機構設置
第一百四十二條	公司根據《公司法》和《中國共產黨章程》的規定，設立各級黨組織及其紀律檢查機構，公司應當為各級黨組織正常開展活動提供必要保障。
第一百四十三條	公司設黨委書記一名，其他黨委成員若干名，按照規定設立紀委。
第一百四十四條	公司黨委機構設置、職責分工、工作任務納入公司的管理體制、管理制度、工作規範。公司應配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。
	第二節 黨組織的職權及其行使
第一百四十五條	董事會決定公司重大事項時，應當事先與黨委溝通，聽取黨委會的意見。
第一百四十六條	公司黨委通過制定議事規則等工作制度，明確黨委議事的原則、範圍、組織、執行和監督，形成黨組織參與重大問題的體制機制，支持董事會、審核委員會和經理層依法行使職權。

第三節 工團組織	
第一百四十七條	公司根據《中國共產主義青年團章程》的規定，設立各級共青團組織，開展團組織活動，引導廣大團員青年積極參與公司改革創新發展。公司應當為各級團組織活動提供必要的條件。
第一百四十八條	<p>公司職工有權根據《中華人民共和國工會法》組織工會，進行工會活動。工會組織活動須在正常工作時間以外進行，但董事會另有規定的除外。</p> <p>公司研究決定改制、解散、申請破產以及經營方面的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會的意見，並通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。</p>

第十九章 公司的合併與分立	
第一百四十九條	<p>公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但應當經董事會決議。</p>
第一百五十條	<p>公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。</p> <p>公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>

第一百五十一條	<p>公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。</p> <p>公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>
第一百五十二條	公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

	第二十章 公司解散和清算
第一百五十三條	<p>公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東會決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p> <p>公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公告。</p>

第一百五十四條	<p>公司因前條(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定解散的，董事會為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日之內成立清算組，開始清算。清算組由董事組成，但是股東會決議另選他人的除外。</p> <p>清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>逾期不成立清算組進行清算或者成立清算組後不清算的，利害關係人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。人民法院應當受理該申請，並及時組織清算組進行清算。</p> <p>公司有前條第(一)項、第(二)項情形，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改公司章程或者經股東會決議而存續。</p> <p>依照前款規定修改公司章程或者經股東會決議，須經出席股東會會議的股東以特別決議案通過。</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百五十五條	<p>清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>
第一百五十六條	<p>清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知、公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 分配公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(八) 代表公司參與民事訴訟活動。</p>

第一百五十七條	<p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者人民法院確認。</p> <p>公司財產按下列順序清償：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 支付清算費用； (二) 支付職工工資和社會保險費用、法定補償金； (三) 繳納所欠稅款； (四) 清償公司債務。 <p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有的股份比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</p>
第一百五十八條	<p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請破產清算。</p> <p>人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。</p>

第一百五十九條	公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第一百六十條	清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。 清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百六十一條	公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。
第二十一章 公司章程的修訂程序	
第一百六十二條	公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。
第一百六十三條	公司章程的修改，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

第二十二章 爭議的解決	
第一百六十四條	<p>本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡股東與公司之間，股東與公司董事、經理或者其他高級管理人員之間，股東與股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>

	<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定的請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>
第一百六十五條	<p style="text-align: center;">第二十三章 通知</p> <p>公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達持有股份的境外上市外資股股東，或以郵遞等方式根據股東名冊所載位址寄予每一位境外上市外資股股東。</p> <p>公司發給除境外上市外資股股東以外股東的通知，須按每一股東註冊位址專人送達，或以郵遞等方式根據股東名冊所載位址寄送，或在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一經刊登，所有除境外上市外資股股東以外的股東應視為已收到有關通知。</p>

第一百六十六條	通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明地址、收件人姓名(名稱)、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通告的信封寄出二十四小時後，視為已收悉。
第一百六十七條	股東或董事向公司送達的任何通知、文件、資料或書面聲明可由專人或以掛號郵件方式送往公司之法定位址。
第一百六十八條	若證明股東或董事已向公司送達了通知、文件、資料或書面聲明，須提供該有關的通知、文件、資料或書面聲明已於指定的送達時間內以按照本章程規定的方式送達，由專人送達的，提供公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須提供清楚地寫明地址、收件人姓名(名稱)並以郵資已付的方式寄到正確的位址的證明材料。
第二十四章 本章程的解釋和定義	
第一百六十九條	本章程依據《公司法》、意見、上市規則及其它相關法律、行政法規制定並依其解釋，若任何條款與上述法律、行政法規相抵觸，則以該等法律、行政法規的規定為準。 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜由董事會提交股東會決議通過。
第一百七十條	本章程由中英文寫成，以中文為準。
第一百七十一條	下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：

「董事會」	指 公司董事會
「董事長」	指 董事會的董事長
「中國」及「國家」	指 中華人民共和國
「公司」	指 本公司，即聯華超市股份有限公司
「公司法」	指 中華人民共和國公司法
「公司住所」	指 公司位於中國上海市真光路1258號7樓的法定地址
「董事」	指 公司的任何董事
「港幣」	指 香港的法定貨幣
「香港聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「普通股」	指 公司任何內資股、非上市外資股或境外上市外資股
「人民幣」	指 中國的法定貨幣
「公司秘書」	指 董事會委任的公司秘書
「本章程」	指 公司章程
「會計師事務所」	指 與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所指的 「核數師」含義相同