

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。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

公告

非執行董事 及 戰略委員會委員之辭任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）收到本公司非執行董事三須和泰先生的信函以通知董事會其由於工作調整，擬不再擔任本公司非執行董事之職。三須先生的辭任自二零一四年三月三十一日起生效。三須先生亦不再擔任本公司戰略委員會委員之職，自二零一四年三月三十一日起生效。

三須先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司的其他事宜。

承董事會命
聯席公司秘書
周忠祺 莫仲堃

中華人民共和國，上海，二零一四年四月一日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 陳建軍、華國平、蔡蘭英、祁月紅及周忠祺；

非執行董事： 王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、張暉明及霍佳震。