

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的聯華超市股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及早前寄予股東的委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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。

---



### 執行董事及監事二零一三年薪酬 及 股東週年大會通告

---

本公司董事會函件載於本通函第2至3頁。

本公司將於二零一四年六月二十七日（星期五）上午十時正在中華人民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開股東週年大會，有關通告連同回條及代表委任表格載於本通函。倘閣下合資格並擬出席股東週年大會，請依照回條上所印指示填妥回條並儘快交回，無論如何不遲於二零一四年六月六日（星期五）前交回。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格所印列指示填妥並儘早交回表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年五月十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東週年大會通告 .....	4

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一四年六月二十七日（星期五）上午十時正在中華人民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行的二零一三年度股東週年大會，大會通知載於本通函第4頁至第6頁
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯華超市股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區）
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

執行董事：

陳建軍  
華國平  
蔡蘭英  
祁月紅  
周忠祺

註冊地址：

中國上海市  
真光路1258號  
7樓713室

非執行董事：

王德雄

香港主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道29號  
夏慤大廈  
26至27樓

獨立非執行董事：

夏大慰  
李國明  
張暉明  
霍佳震

敬啟者：

## 執行董事及監事二零一三年薪酬 及 股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通知及於股東週年大會上將予提呈有關於下列事項的決議案的資料：

#### 1、執行董事及監事二零一三年薪酬

本公司二零一三年度執行董事、監事的薪酬請參見本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度年報第139頁至第143頁。鑒於二零一三年度執行董事、監事及本公司副總經理之建議花紅總額將超過二零一三年本公司經審核稅後溢利之8%，該建議花紅總額將超過董事會之前經股東批准所獲得的授權範圍，需要股東於股東大會上予以審批。

## 2、 推薦意見

董事會認為，擬提呈的有關執行董事及監事二零一三年薪酬及擬於股東週年大會上提呈的其他決議案符合本公司及股東的整體利益，故建議股東於股東週年大會上投票贊成擬於股東週年大會上提呈之所有決議案。

## 3、 股東週年大會

本公司將於二零一四年六月二十七日（星期五）上午十時正在中國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室召開股東週年大會。本通函隨附股東週年大會通告連同回條及代表委任表格。擬出席股東週年大會的股東務請於二零一四年六月六日（星期五）或之前將回條交回本公司的董事會秘書室，地址為中華人民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓。閣下務請按代表委任表格所印列的指示填妥表格，連同經公證的授權書或其他授權文件交回於委任表格所列之相關地址。閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事長  
陳建軍  
謹啟

二零一四年五月十二日

## 股東週年大會通告

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。



### 股東週年大會通告

茲通告聯華超市股份有限公司（「本公司」）將於二零一四年六月二十七日（星期五）上午十時正在中華人民共和國（「中國」）上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行二零一三年度股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下普通決議案：

#### 普通決議案

1. 批准本公司董事會（「董事會」）截至二零一三年十二月三十一日止年度工作報告；
2. 批准本公司監事會截至二零一三年十二月三十一日止年度工作報告；
3. 批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度合併經審計財務報表和國際核數師報告；
4. 批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止不派發末期股息的年度利潤分配方案；
5. 批准自本公司二零一三年度股東週年大會結束起至二零一四年度本公司股東週年大會結束期間續聘上海上會會計師事務所為本公司的國內審計師及德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，並授權董事會決定彼等各自之酬金；及
6. 批准本公司二零一三年度執行董事及監事的薪酬（附註1）。

承董事會命  
董事長  
陳建軍

中國上海，二零一四年五月十二日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 本公司二零一三年度執行董事、監事的薪酬請參見本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度年報第139頁至第143頁。
2. 本公司的H股股東名冊將由二零一四年五月二十八日(星期三)至二零一四年六月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零一四年六月二十七日(星期五)名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成出席會議的登記程序後，有權出席股東週年大會股東週年大會及於會上投票。為有權出席及於股東週年大會上投票，H股持有人股份過戶文件連同有關的股票須於二零一四年五月二十七日(星期二)下午四時三十分前，交回H股過戶登記處。
3. 本公司於香港的H股過戶登記處的地址為：  
  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室
4. 擬出席股東週年大會的本公司H股持有人，必須填妥出席股東週年大會的書面回覆，並不遲於股東週年大會舉行之日前二十日交回本公司董事會秘書處。董事會秘書處詳情如下：  
  
中國  
上海  
真光路1258號  
百聯中環廣場  
13樓  
電話：(8621) 5278 9576  
傳真：(8621) 5279 7976
5. 凡有權出席股東週年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席股東週年大會及投票。委任超過一名代表的本公司股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的本公司股東應先審閱本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報。
6. 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 就本公司H股股東而言，代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同該經公證的授權書或其他授權文件)，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 M樓，上述文件方為有效。
8. 本公司股本中以人民幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的內資股(「內資股」)股東以及以外幣認購或記為全額繳清的每股面值人民幣1.00元的非上市外資股(「非上市外資股」)股東，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席股東週年大會及投票。附註(4)至(5)亦適用於內資股持有人及非上市外資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於二十四小時前交回董事會秘書處，其地址已於上文附註(4)列明，上述文件方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

9. 股東於出席大會時須出示其身份證明文件。如委派受委代表，代表本公司股東出席股東週年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定代表人已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東週年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其本人的身份證及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
10. 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的本公司股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，本公司董事會成員如下：

*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