

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

內幕消息及恢復買賣

轉讓義烏都市生活全部股權的框架協議

本公告乃聯華超市股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而做出。

內幕消息

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及投資者，其正就建議收購義烏都市生活超市有限公司（「義烏都市生活」）已發行股份（「目標股份」）100%（「潛在收購事項」）與其最終控股股東百聯集團有限公司（「百聯集團」）進行磋商。潛在收購事項有待相關各方的進一步磋商。

於二零一四年九月九日，本公司與百聯集團就潛在收購事項訂立框架協議（「框架協議」）。據此，受限於訂立最終轉讓協議，百聯集團作為合法和實益擁有人同意出售，而本公司同意購買目標股份。潛在收購事項的條款按最終轉讓協議為準。如訂立最終轉讓協議，本公司將根據上市規則作出公告。框架協議並不構成目標股份的最終轉讓協議，各方可能會亦可能不會訂立目標股份的最終轉讓協議。

根據框架協議，代價將以本公司將予發行及配發的新股（即全部內資股）（「代價股份」）支付。受限於訂立最終轉讓協議，代價由本公司及百聯集團經考慮一系列因素，包括但不限於義烏都市生活的資產淨值及義烏物業對本集團的重要性及預期貢獻後，經公平磋商釐定。受限於訂立最終轉讓協議，代價股份預期按每股3.97港元（「發行價」）發行及配發。發行價由本公司及百聯集團參考本公司股份現行市價後，經公平磋商釐定，較截至本公告日期前最後交易日（包括該日）止連續三十個交易日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報的每股平均收市價約4.55港元折讓約12.75%。

進行潛在收購事項的理由

義烏都市生活為百聯集團的全資附屬公司，乃於二零一一年在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的有限公司。義烏都市生活主要從事位於中國浙江省義烏市望道街168號的物業（「義烏物業」）的發展及經營。

義烏乃位於中國浙江省的主要城市，而義烏市場對本公司的可持續發展具有非常高的潛力。於收購預期將成為義烏市最大旗艦購物商場之一的義烏物業後，本公司預期租賃零售空間，每月可帶來穩定的收入。本公司亦預期可利用信譽良好租戶的市場影響力吸引更多客戶到義烏物業，有利於大型綜合超市的發展。由於本公司主要在中國從事連鎖式零售業務以及經營連鎖式超級市場及大型綜合超市，因此潛在收購事項與本公司的核心業務一致，並可提升及增益本公司的物業組合。

上市規則的涵義

倘潛在收購事項落實，預計其構成本公司根據上市規則須予公佈的交易及關連交易，並需獲得本公司股東批准。本公司將根據上市規則的規定，適時發佈進一步的公告。

本公司股東及其他投資者務請注意，潛在收購事項可能會亦可能不會進行，且受限於最終協議的訂立以及各種監管機構和公司內部的批准。本公司股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

恢復買賣

根據本公司要求，本公司證券於二零一四年九月八日上午九時正起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請由二零一四年九月十日上午九時正起恢復證券買賣。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
主席
陳建軍

中國上海，二零一四年九月九日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：陳建軍、華國平、祁月紅、周忠祺及史浩剛；

非執行董事：李國定、吳婕卿及王德雄；

獨立非執行董事：夏大慰、李國明、張暉明及霍佳震。