



# LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS CO., LTD

## 聯華超市股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00980)

### 於二零一四年十二月五日(星期五)舉行之內資股及 非上市外資股類別股東大會之代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為聯華超市股份有限公司(「本公司」)股本中內資股／非上市外資股 \_\_\_\_\_ 股(附註二)  
之註冊持有人，茲委任大會主席(附註三)或 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一四年十二月五日(星期五)上午九時四十五分假座中華  
人民共和國上海市真光路1258號百聯中環廣場13樓大會議室舉行之內資股及非上市外資股類別股東大會(及其一切  
續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告(通告)所載之決議案，並於該大會(及其一切續會)上代表本人／吾等以  
本人／吾等之名義就下列決議案(附註四)投票。

	特別決議案	贊成	反對
1	批准就以總代價人民幣898,000,000元收購義烏都市生活超市有限公司全部股權訂立的收購協議(收購事項)及一切必要行動，包括但不限於按發行價每股內資股人民幣3.16元向百聯集團有限公司配發及發行284,177,300股新內資股，作為代價(附註五)；		
2(a)	批准修訂公司章程第1條及第21條，內容有關上海友誼集團股份有限公司及上海百聯集團投資有限公司更名(附註五)；		
2(b)	批准修訂公司章程第21條及第25條，內容有關收購事項導致配發新內資股(附註五)。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註六)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上關於閣下名下之股份數目並列明股份類別(請刪去不適合的股份類別)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名稱登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。閣下可委任一位或以上代表出席大會。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。
- 決議案全文載於通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其它聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃依照本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 就本公司內資股及非上市外資股持有人而言，本代表委任表格及其它上述文件最遲須於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，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席內資股及非上市外資股類別股東大會並於會上投票。