

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 增資百聯電商的關連交易

增資協議

董事會宣佈，於二零一五年三月十二日，百聯集團、上海百聯、好美家與聯華電商訂立增資協議，各方同意按原出資比例對百聯電商增資。各方同意對百聯電商增資總計金額人民幣1億元，將其註冊資本由人民幣14,025萬元增加至人民幣24,025萬元。其中，本公司全資子公司聯華電商同意以現金人民幣1,176.5萬元向百聯電商增資。增資完成後，百聯集團、上海百聯、好美家與聯華電商等各方持百聯電商的股權比例不變。

上市規則的涵義

於本公告日期，百聯集團及其附屬公司上海百聯和百青投資，合共持有本公司總發行股本63.90%的股權。好美家是上海百聯的附屬公司。因此，百聯集團、上海百聯和好美家為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，增資協議項下擬進行的增資交易構成本公司的關連交易。由於增資協議項下擬進行的增資交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%且少於5%，該協議項下的交易僅須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟毋須遵守獨立股東批准規定。

增資協議

日期

二零一五年三月十二日

訂約方

- a) 百聯集團
- b) 上海百聯
- c) 好美家；及
- d) 聯華電商

標的事項

百聯集團、上海百聯、好美家與聯華電商各方同意按原出資比例對百聯電商增資。各方同意對百聯電商增資總計金額人民幣1億元，將其註冊資本由人民幣14,025萬元增加至人民幣24,025萬元，其中：

- 1) 百聯集團以現金人民幣7647.10萬元對百聯電商增資；
- 2) 上海百聯以現金人民幣588.20萬元對百聯電商增資；
- 3) 好美家以現金人民幣588.20萬元對百聯電商增資；
- 4) 聯華電商以現金人民幣1176.50萬元對百聯電商增資。

增資各方約定，應當於合理時間內完成相應增資。增資協議擬在增資各方蓋章後生效。

百聯電商增資前後的股權結構表

股東	增資前註冊 資本出資額 (人民幣 百萬元)	增資前註冊 資本出資 額佔比 百分比	增資協議下 總出資額 (人民幣 百萬元)	增資後註冊 資本出資 總額 (人民幣 百萬元)	增資後註冊 資本出資 總額佔比 百分比
百聯集團	107.2506	76.471%	76.4710	183.7216	76.471%
上海百聯	8.2495	5.882%	5.8820	14.1315	5.882%
好美家	8.2495	5.882%	5.8820	14.1315	5.882%
聯華電商	16.5004	11.765%	11.7650	28.2654	11.765%
合計	140.25	100%	100	240.25	100%

百聯集團、上海百聯、好美家與聯華電商各方同意按原出資比例對百聯電商增資。

增資完成後，本公司持百聯電商股權比例保持不變，為11.765%。

訂立增資協議的理由及裨益

百聯電商是百聯集團附屬公司，主要經營網上商品銷售和支付等各種業務。近年來，國內電子商務發展迅猛，百聯電商根據百聯集團商務電子化的整體戰略，將從原來重點經營預付卡類支付業務向支付和O2O並重轉型，即要增強百聯電商與百聯集團各大實體網絡的聯動，大幅度增加網上商品選擇，大幅度增加網訂店取店送等業務，大幅度增加顧客體驗，為此，此次人民幣1億元增資金額，主要擬用於相關系統開發以配合百聯電商轉型需要，改進顧客門店體驗，加大網上商品開發等投入。

百聯電商為百聯集團推進商務電子化的主要平台，本公司認為，本次增資將會帶動聯華電子商務的迅速發展，符合本公司股東利益。

增資協議的條款經各方公平磋商後達成。董事（包括獨立非執行董事）確認增資協議的訂立屬本公司正常業務運作。董事（包括獨立非執行董事）亦認為增資協議的條款屬一般商業條款，公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會批准

董事會已批准增資協議，且並無任何董事於協議項下擬進行交易中擁有任何重大利益。由於陳建軍先生、華國平先生、祁月紅女士、周忠祺先生、史浩剛先生、李國定先生及吳婕卿女士在百聯集團擔任高級職位或擔任百聯集團附屬公司的董事職位，故彼等就批准增資協議放棄於有關董事會會議上投票。

上市規則的涵義

於本公告日期，百聯集團及其附屬公司上海百聯和百青投資，合共持有本公司總發行股本63.90%的股權。好美家是上海百聯的附屬公司。因此，百聯集團、上海百聯和好美家為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，增資協議項下擬進行的增資交易構成本公司的關連交易。由於增資協議項下擬進行的增資交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%且少於5%，該協議項下的交易僅須遵守上市規則第14A章的報告及公告規定，惟毋須遵守獨立股東批准規定。

有關訂約各方的資料

有關本公司的資料

本公司於中國註冊成立，其H股於聯交所主板上市。本公司主要在中國從事連鎖零售業務，經營大型綜合超市、超級市場及便利店。

有關百聯集團

百聯集團是一家於中國註冊成立的有限公司。百聯集團主要從事國內貿易、提供生產資料、物流及商用物業發展等相關業務。

有關上海百聯

上海百聯集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限責任公司，其A股及B股在上海證券交易所上市，為本公司發起人之一，並為持有本公司已發行股份20.03%的持有人。

有關好美家

好美家裝潢建材有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，並為上海百聯的非全資附屬公司。其主要從事銷售建材及家庭用品。

有關聯華電商

聯華電子商務有限公司，為本公司全資子公司。

有關百聯電商

一家於中國註冊成立的有限公司，為百聯集團附屬公司，主要經營網上商品銷售和支付等各種業務。截止二零一四年十月底，百聯電商總資產達約人民幣71,860萬元。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義：

「百聯電商」	指	百聯電子商務有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司。詳見「有關訂約各方的資料」部份內容
「百聯集團」	指	百聯集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司控股股東。詳見「有關訂約各方的資料」部份內容
「百青投資」	指	上海百青投資有限公司（前稱上海百聯集團投資有限公司），一家於中國註冊成立的有限公司，為上海百聯的全資附屬公司，並為持有本公司已發行股份21.17%的持有人
「董事會」	指	本公司不時的董事會
「增資事項」	指	百聯集團、上海百聯、好美家及聯華電商根據增資協議對百聯電商增資人民幣1億元的事項
「增資協議」	指	百聯集團、上海百聯、好美家及聯華電商於二零一五年三月十二日訂立的增資協議
「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
「關連人士」	指	具根據聯交所上市規則所賦予的涵義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「好美家」	指	好美家裝潢建材有限公司，為上海百聯的附屬公司。詳見「有關訂約各方的資料」部份內容
「聯華電商」	指	聯華電子商務有限公司，為本公司全資子公司。詳見「有關訂約各方的資料」部份內容
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海百聯」	指	上海百聯集團股份有限公司（前稱為上海友誼集團股份有限公司），是本公司控股股東。詳見「有關訂約各方的資料」部份內容
「董事」	指	本公司董事
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比

承董事會命
聯華超市股份有限公司
董事長
陳建軍

中國上海，二零一五年三月十二日

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。