

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 董事會會議通告

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十七日（星期五）上午九點正舉行，以討論下列事宜：

1. 以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度業績；
2. 以考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊登的本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績公告的草擬稿；
3. 以考慮及批准本公司利潤分配方案，以及宣派、建議或派付本公司的末期股息（如有）；及
4. 以處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
聯華超市股份有限公司
聯席公司秘書
胡黎平 莫仲堃

中華人民共和國，上海，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事如下：

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。