

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。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00980)

## 董事會及轄下委員會成員名單

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

祁月紅女士 (副董事長)

### 非執行董事

葉永明先生 (董事長)  
張軒松先生  
錢建強先生  
鄭小蕓女士  
張經儀先生  
王德雄先生

### 獨立非執行董事

夏大慰先生  
李國明先生  
顧國建先生  
王津先生

董事會設立4個委員會。各董事成員在委員會中所擔任的之職位載列如下：

### 審核委員會

李國明先生 (主席)  
夏大慰先生  
顧國建先生  
王津先生

### 薪酬與考核委員會

夏大慰先生 (主席)  
顧國建先生  
王津先生  
祁月紅女士

### 戰略委員會

葉永明先生 (主席)  
張軒松先生  
祁月紅女士  
顧國建先生

### 提名委員會

顧國建先生 (主席)  
夏大慰先生  
王津先生  
祁月紅女士