

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)

關連交易 成立合資公司

於二零一九年十二月十六日，本公司附屬公司聯華華商與好美家、進念佳園訂立有關擬成立合資公司的合資協議。根據合資協議，聯華華商同意以現金出資人民幣300萬元，佔合資公司總出資額的60%，好美家和進念佳園同意分別以現金出資人民幣150萬元和人民幣50萬元，佔合資公司總出資額的30%和10%。

於本公告日期，百聯集團為本公司主要股東，好美家為百聯集團的全資附屬公司，故好美家為本公司的關連人士。因此，訂立合資協議構成本公司的關連交易。

由於合資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，因此訂立合資協議須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

I. 引言

於二零一九年十二月十六日，本公司附屬公司聯華華商與好美家、進念佳園訂立有關擬成立合資公司的合資協議。根據合資協議，聯華華商同意以現金出資人民幣300萬元，佔合資公司總出資額的60%，好美家和進念佳園同意分別以現金出資人民幣150萬元和人民幣50萬元，佔合資公司總出資額的30%和10%。

合資公司成立後，聯華華商將持有合資公司60%的股權。因此，合資公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將併入本集團的財務報表。

II. 合資協議

日期

二零一九年十二月十六日

訂約方

- (1) 聯華華商（本公司附屬公司）；
- (2) 好美家（百聯集團全資附屬公司）；及
- (3) 進念佳園。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，進念佳園及其最終實益擁有人丁錦偉先生、陳軍先生及劉璇女士為獨立第三方。

註冊資本

股東	出資金額 (人民幣百萬元)	持股比例
聯華華商	3.0	60%
好美家	1.5	30%
進念佳園	0.5	10%
合計	5.0	100%

合資公司的註冊資本為人民幣500萬元。聯華華商、好美家及進念佳園應在合資公司賬戶設立之日起30日內一次性將其各自出資額支付到合資公司賬戶。

合資協議項下的出資額經訂約各方經公平磋商，並考慮到各種因素，包括合資公司的業務性質、對營運資金的需求以及未來發展計劃後釐定。

主要業務

合資公司將主要從事銷售建築裝潢材料，五金產品，工藝美術品（除金飾品），化工原料及產品（除危險品），傢俱，家用電器，炊事用具，文化體育用品，紡織品，日用百貨，包裝材料，陶瓷製品，花卉，辦公用品，室內裝潢等業務。

董事會組成

合資公司的董事會應由五名董事組成。聯華華商，好美家和進念佳園有權分別任命三名董事、一名董事和一名董事。董事長由聯華華商任命的董事擔任。

III. 成立合資公司的理由及裨益

訂立合資協議及根據該協議成立合資公司將有助於本公司打造「服務+零售+情景體驗」的全新零售模式，探索零售與家裝業務的合作協同，實踐業務模式創新，並通過家裝業務帶動後端零售消費，為本公司傳統零售業務引流，有助於進一步提升本公司的影響力和長期發展。

董事（包括獨立非執行董事）認為合資協議的條款公平合理，屬一般商業條款，並根據該合資協議成立合資公司，儘管不是在本公司一般及日常業務過程中進行，但符合本公司及股東的整體利益。

IV. 上市規則的涵義

於本公告日期，百聯集團為本公司主要股東，好美家為百聯集團的全資附屬公司，故好美家為本公司的關連人士。因此，訂立合資協議構成本公司的關連交易。

由於合資協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，因此訂立合資協議須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免獨立股東批准的規定。

V. 董事會批准

董事會已批准訂立合資協議，且並無董事於擬進行之交易中擁有任何重大權益。

鑒於葉永明先生、徐子瑛女士、錢建強先生、徐濤先生及鄭小芸女士在百聯集團及／或其附屬公司擔任高級管理職位或董事，彼等已就批准訂立合資協議的董事會相關決議案放棄投票。

VI. 一般資料

聯華華商主要在中國從事零售連鎖業務，包括經營大型綜合超市，超級市場和便利店。

好美家主要在中國從事建築材料和家庭用品的零售業務、家庭裝潢業務。

進念佳園主要在中國從事建築裝修裝飾工程、室內外設計及裝修業務。

VII. 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：

「百聯集團」	指	百聯集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司主要股東
「董事會」	指	董事會
「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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「好美家」	指	好美家裝潢建材有限公司，百聯集團的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「進念佳園」	指	上海進念佳園裝潢有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司及獨立第三方
「合資公司」	指	根據合資協議將成立的合資公司，其建議名稱為杭州鯨典家裝飾設計有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「合資協議」	指	聯華華商、好美家及進念佳園於二零一九年十二月十六日訂立的有關擬成立合資公司的合資協議，詳情已於本公告內披露
「聯華華商」	指	杭州聯華華商集團有限公司，本公司的附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
聯華超市股份有限公司
公司秘書
胡黎平

中國，上海，二零一九年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事： 徐濤；

非執行董事： 葉永明、徐子瑛、徐宏、錢建強、鄭小芸及王德雄；

獨立非執行董事： 夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。