

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

非執行董事

葉永明先生（董事長）

徐子瑛女士（副董事長）

張曄先生

錢建強先生

鄭小芸女士

王德雄先生

獨立非執行董事

夏大慰先生

李國明先生

盛雁女士

張俊先生

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

張俊先生

鄭小芸女士

薪酬與考核委員會

夏大慰先生（主席）

徐子瑛女士

盛雁女士

張俊先生

戰略委員會

葉永明先生（主席）

徐子瑛女士

祁月紅女士

張曄先生

錢建強先生

提名委員會

葉永明先生（主席）

盛雁女士

夏大慰先生

張俊先生