

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

執行董事及常務副總經理之辭任

聯華超市股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）收到本公司執行董事及常務副總經理良威先生的信函以通知董事會其由於年齡原因，擬不再擔任本公司執行董事及常務副總經理之職。良威先生的辭職自二零一二年三月二十一日起生效。

良威先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼の辭任而須知會本公司股東或聯交所的其他事宜。

承董事會命
公司秘書
徐苓苓

中華人民共和國，上海，二零一二年三月二十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

華國平，徐苓苓，蔡蘭英及湯琪

非執行董事：

馬新生，王志剛，三須和泰及王德雄

獨立非執行董事：

夏大慰，李國明及張暉明