

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。



## 公告 執行董事辭任

本公告乃由聯華超市股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，朱定平先生（「**朱先生**」）因其他工作安排向董事會提出辭任執行董事及常務副總經理職務。朱先生的辭任自二零二六年一月五日起生效。

朱先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司的其他事宜。

本公司謹此機會，向朱先生在其任職期間對本公司所作出的貢獻及支持，致以誠摯的謝意。

承董事會命  
聯華超市股份有限公司  
董事長  
濮韶華

中華人民共和國，上海，二零二六年一月五日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：                    王曉琰及張慧勤；

非執行董事：                    濮韶華、沈沉、曹海倫及楊琴；

獨立非執行董事：                夏大慰、李國明、陳瑋及趙歆晟。