

永辉超市股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 A 召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 8 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

关于 Advantage Solution 股份公司拟换股吸并达曼全球公司的议案

同意全资子公司永辉控股有限公司（下称“永辉控股”）及 BC Eagle Holdings, L.P.（贝恩资本老鹰控股有限合伙，下称“BCE”）按 40%及 60%比例在美国新设内达华州有限责任公司达曼新有限责任公司（Daymon New Co LLC.，下称“DN”），吸收间接持有达曼国际的 Daymon Eagle Holdings, L.P.（达曼老鹰控股有限合伙，下称“DE LP”），同时将 DN 初始注册为股份制公司，并在上述吸收完成后注销 DE LP；

同意永辉控股及 BCE 通过将 DN 股份注入 Advantage 的全资持股公司 Karman Topco L.P.（下称“KT LP”）换取在 KT LP 中 20%的权益，同时 KT LP 将 DN 股份注入 Advantage。如 Advantage 实现上市，同意永辉控股使用登记权将其在 KT LP 中的权益登记为上市主体 Advantage 的可流通股份；

授权签署上述换股交易所有有关文件。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日