

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00831)

業績公佈

截至二零一九年十二月三十一日止年度

財務摘要

	變動	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
• 收益	+5.9%	5,632,340	5,320,077
• 核心經營溢利	+19.3%	255,897	214,498
• 核心經營溢利 (包括租賃負債利息開支)	+11.1%	238,299	214,498
• 公司股東應佔溢利	+13.3%	207,574	183,203
• 每股基本盈利 (港仙)	+13.2%	27.2	24.03
• 每股股息 (港仙)			
末期	+11.8%	19	17
特別	不適用	21	無
全年			
基本	+13.6%	25	22
特別	不適用	21	無
總數		46	22

營運摘要

- 儘管下半年面臨嚴峻的經營挑戰，但由於可比較同店銷售額增長，集團營業額上升 5.9% 至 5,632,340,000 港元；「OK 齊齊印」線上平台持續提升 OK 便利店的客流量及交易量，加上便捷時尚眼鏡品牌 Zoff 之業務擴展，帶動營業額增長
- 在銷售額增長、營運效率提升及人民幣貶值使生產成本下降等因素推動下，純利增長 13.3% 至 207,574,000 港元
- 集團的「線上到線下」顧客關係管理計劃繼續推動銷售額，「OK 齊齊印」及「聖安娜蛋糕在線」之會員人數已分別達 1,500,000 名及 630,000 名，溢利亦隨之而增長
- 集團預期本地零售業將大受新型冠狀病毒(COVID-19)（「新型冠狀病毒」）疫情的影響，有機會影響集團於二零二零年上半年的業務表現，集團已迅速採取行動，以盡量減低其不利影響
- 董事會決議宣派末期股息每股 19 港仙及特別股息每股 21 港仙
- 集團維持穩健財務狀況，擁有淨現金 643,000,000 港元，且無銀行借貸

於二零一九年十二月三十一日店舖數目

OK 便利店

香港	<u>336</u>
----	------------

特許經營 OK 便利店

澳門	33
----	----

珠海	<u>14</u>
----	-----------

小計	<u>47</u>
----	-----------

OK便利店總數

<u><u>383</u></u>

聖安娜餅屋

香港	90
----	----

澳門	9
----	---

廣州	<u>27</u>
----	-----------

聖安娜餅屋總數

<u><u>126</u></u>

Zoff 眼鏡店

香港	<u>9</u>
----	----------

利亞零售旗下店舖總數

<u><u>518</u></u>

主席報告

本人很榮幸向各位尊貴股東呈報利亞零售二零一九年年度業績。於下半年，香港社會經歷嚴重的騷亂事故，對零售業造成重大影響。消費意欲疲弱，旅遊業急速下滑，本地經濟在十年以來首次陷入衰退。利亞零售走出陰霾，全賴集團採取適當的抗逆方法。我們的使命一向是扎根於香港，為顧客打造輕鬆簡易的生活。為了兌現這承諾，我們繼續專注於提供各種增值產品和服務，滿足顧客不斷轉變的需要。「OK 齊齊印」線上平台為店舖增加客流量，效益遠遠抵消社會騷亂事故造成的不利影響。我們亦努力不懈，提升領先業內水平的顧客服務標準。因此，儘管在種種異於常態的情況下，集團仍能取得穩健的業績。

零售業備受挑戰的一年

二零一九年，整體宏觀經濟不明朗，中美貿易糾紛，加上香港近期的社會狀況，均對本地零售業造成打擊。零售總額按價值計下降 10.3%，按數量計下跌 11.4%^{附註}。這些損失大部分發生於下半年，反映出社會動盪不安令香港市民不想外出購物，嚴重影響他們對非必需品的購買需求。另一方面，超市類別（包括便利店）由於貨品以日用品和消耗品為主，受到的影響較少，該類別的銷售值小幅增長 1%，而銷售量則輕微下降 4.4%^{附註}。

放眼未來

我們早前制訂了二零一七年至二零一九年的三年計劃，定出策略將業務由傳統實體零售公司變革為一個更具衝勁、靈活變通、以數碼為主軸的營運模式。我們開發的「線上到線下」顧客關係管理計劃，使我們能夠通過獨有的流動應用程式隨時隨地接觸到忠誠會員，提供促銷活動的消息，讓會員在指掌之間便可參與享受。會員其後到店舖換取促銷優惠，從而增加 OK 便利店和聖安娜餅屋店舖的客流量。這種「線上到線下」業務模式幫助我們擴大顧客基礎，加深與顧客的互動並建立起由數據推動的基礎，讓我們可持續發展。「OK 齊齊印」及「聖安娜蛋糕在線」的「線上到線下」顧客關係管理計劃已邁進新里程，會員人數分別達 1,500,000 名及 630,000 名，對此我們深感自豪。

集團亦加強於香港市場的核心業務，並努力增強核心競爭力。我們對本地市場的專業知識為我們提供寶貴的優勢，使我們可以運籌帷幄。我們長期致力提供「方便快捷簡單」的服務，確保客戶享受到獨一無二的便利零售體驗。同時，我們對消費者趨勢的深入了解和數據分析能力，使我們一直走在零售業的前沿。例如，我們取得日本連鎖便捷時尚眼鏡店 Zoff 之特許經營權，這是 Zoff 在全球唯一之特許經營權，該業務發展勢頭持續，即使在今年困難重重的環境之下，仍然有良好表現。集團最近在人氣地點利舞臺廣場開設第十家 Zoff 店舖，進一步推動此流行品牌的銷售量。

前景

在去年使香港陷入困境的騷亂情況逐漸消退之際，於二零二零年初浮現的新危機再次嚴重打擊本地經濟。香港政府已採取措施遏止新型冠狀病毒傳播，包括關閉多個由中國大陸進入香港的口岸、停課、鼓勵市民在家工作等。

這些強而必要的應對措施有望奏效。然而，只要疫情持續，經濟勢必持續收縮，消費者意欲下降以及零售及旅客人數減少，種種因素均會對集團二零二零年上半年的業務表現具潛在影響。

無論如何，集團將一如既往，全力以赴在困境中服務社群，並盡力降低新型冠狀病毒疫情對其營運的影響。集團已作出快速應變行動，即時調整市場及產品類別管理推廣，尤其加強控制營運開支及資本支出，以減低這期間在財務方面的不利影響。

或許集團可以轉危為機鞏固業務，實現中長期增長。集團將把握租金下調的機遇擴展店舖網絡，以實現內在增長。我們亦努力物色具備協同效益的併購機會，並擴充我們的特許經營組合，吸納富有創意、發展迅速的品牌。展望未來，我們認為集團可以銳變為一個綜合零售平台，將其主要實力完善發揮，以領先同業的水平為香港廣大消費市場服務。我們亦會把握經營所在市場的脈搏，為顧客提供所需的產品和服務，並可隨時及按所需方式獲得。

最後，本人謹此感謝董事會、管理層及前線員工在集團和香港零售業非常艱困的時期仍然克盡己任，表現出色。各位的支持至深銘感，本人期待在未來年月裡與各位通力合作。

主席
馮國經

香港，二零二零年三月十日

附註：

香港特別行政區政府之政府統計處於二零二零年一月三日公佈

於二零一九年下半年，香港社會面對前所未有的挑戰，對零售業造成嚴重打擊。市民消費意欲下降、旅客人數減少、人流下跌，甚至有店舖需臨時或永久關閉，種種情況恐成常態。為掌握新的營商環境，集團依靠其久經考驗的經營原則，繼續竭盡所能為香港市民服務，提供優質真摯的顧客體驗、增值產品及服務，並透過高效的「線上到線下」顧客關係管理平台「OK 齊齊印」及「聖安娜蛋糕在線」提供適時優惠及促銷。此舉能提升店舖客流量及交易量，從而抵消香港社會動盪所帶來的負面影響，有助產生相對可觀的業務成果，並在香港零售業的困難時刻進一步支持 OK 便利店及聖安娜餅屋的營運。

業務回顧—OK 便利店

於二零一九年十二月三十一日，香港 OK 便利店總數為 336 家。集團於本年度開設 13 家新 OK 便利店，但亦有 14 家店舖結業。

多年來，集團一直利用流動電話世代引領的趨勢及購買力，帶領著香港零售業的轉型。於二零一九年，我們的三「加」策略：重視精於使用互聯網的顧客（互聯網+）；著重產品質素、促銷方案、選址便利及合理價格加上良好顧客體驗（4P+）；並憑藉我們的「線上到線下」零售模式（實體+或線上加店面），再一次為我們帶來穩健的銷售及溢利表現。

OK 便利店的「線上到線下」顧客關係管理計劃「OK 齊齊印」繼續成為集團眾多市場推廣活動中的重點。於回顧期內，集團透過其獨有的下載程式向超過 1,500,000 名忠誠會員推出具吸引力的促銷活動、電子印花兌換優惠及幸運抽獎遊戲等。舉例而言，「幸運星」大抽獎讓會員消費淨額滿 20 港元或以上即可有機會贏取最新款 iPhone 11 Pro。另一個例子是夏日推廣活動，主打進口雪糕加上集團的日本便捷時尚眼鏡特許經營品牌 Zoff 的優惠價格，為展示集團「線上到線下」平台如何與其業務產生協同商機的最佳例子。

流動電話付款及禮品卡逐漸成為流行、方便、毋須現金的購物方式。於二零一九年，OK 便利店透過與部分香港最常用支付平台及品牌合作推出折扣優惠，令該等付款方式更為廣泛使用。集團與銀聯合作推出銀聯二維碼支付選項，以新推廣優惠吸引顧客消費滿 25 港元即可享有 10 港元折扣。集團更與滙豐、美國運通、微信及支付寶舉辦流動電話付款聯合推廣活動。為使購物更方便、快捷及簡單，集團亦推出夏日禮品卡優惠，凡購買任何其合作夥伴（包括 Apple Store、Google Play、萬事達卡及銀聯卡）的禮品卡滿 200 港元或以上即獲贈 10 港元 OK 便利店現金券。

有效的類別管理繼續作為集團的整體銷售及市場推廣策略重要一環。於夏日旺季期間，OK 便利店推出全新口味的人氣超軟三文治以及全新產品「夾心飛碟」，為顧客提供輕怡可口的外賣早餐。本年度集團的類別管理措施亦提出預訂服務。

提供頂尖顧客體驗是集團的核心工作。於二零一九年，我們制定了一系列的新培訓計劃及措施，以提升前線服務質素、建立服務文化及促進顧客關係。在可持續發展及環境保護方面，集團對 OK 便利店連續第六年榮獲中華電力的「齊心節能大獎」而感到自豪。集團亦致力為其經營所在的社區服務。本年度，OK 便利店的僱員夥拍「膳心連」進行兩項重大活動：於節慶及假日組隊進行長者探訪活動，並捐贈食物以幫助有需要的人士及減少浪費食物。

業務回顧－聖安娜餅屋

於二零一九年十二月三十一日，集團於香港及澳門開設三家聖安娜餅屋，並有四家餅屋結業，總數共有 99 家。截至年底，聖安娜餅屋於廣州設有 27 家分店。

儘管總營業額較二零一八年有所下跌，聖安娜在香港零售市場疲弱的情況下仍能實現輕微單位數同店銷售額增長。部分原因為個別包餅產品表現強勁，持續錄得穩健之同比銷售增長。包裝產品因推出多項新產品而錄得雙位數增長，而香脆杏仁朱古力蛋糕、流心芒果蛋糕及 D24 榴槤蛋糕等創意新產品亦廣受顧客喜愛。整體而言，包餅產品的銷售額抵消今年下半年非必需品消費下滑的情況。然而，節日產品如月餅等的銷售額難免受旅客人數下降及市民消費意欲減少所影響，情況於本年度第三季有所加劇。因預見這種情況的發生，集團作出審慎的生產規劃及嚴格的成本控制，盡量抵消影響。

隨著使用更好的原材料採購渠道、整合產品類別、精簡工序、設備升級及加強採購管理，使於回顧年內的毛利率顯著提升。這些生產功能對集團上游食品生產及供應鏈的功能發揮作用，而集團目前正從大量採購、製造、分銷及付運專業知識中探索獲取更多有效的方法。人民幣貶值亦有助於提升二零一九年的毛利率表現。

截至年底，聖安娜之「線上到線下」顧客關係管理計劃「聖安娜蛋糕在線」約有 630,000 名會員。此平台使集團能夠通過針對性的促銷活動吸引尊貴會員，從而促進銷售、推動店舖客流量及保留客戶。本年度，聖安娜亦榮獲香港零售管理協會評選為「優質網店」。

於廣州，創新潘多拉系列 II 蛋糕（包括新產品「天使印記」及「美好時光」）特別受年輕顧客喜愛，帶動回顧年內的產品銷售額。集團以嶄新的網站設計及升級的微信蛋糕訂購平台提升聖安娜的數碼形象，這些改善措施使網上蛋糕的銷售額大幅提升。其他重要舉措包括推出新印花推廣活動，以鼓勵尊貴顧客消費並加強彼此的關係，以及透過路演形式直接讓顧客免費試食聖安娜新款美味蛋糕。

業務回顧 – Zoff

集團特許經營的日本連鎖便捷時尚眼鏡店 Zoff 於二零一九年持續取得積極進展。儘管銷售額受下半年非必需品消費的整體下降所影響，但因持續擴展品牌至高人氣的鬧市地區而減輕有關影響。隨著利舞臺廣場的新店於二零二零年一月開幕後，集團的 Zoff 店舖網絡遍佈十個地點。

香港的 Zoff 店舖有超過 3,500 款框架可供選擇，包括吸引年輕一代的時尚款式，如近期的「迪士尼公主」、「冰雪奇緣」及「星球大戰」主題系列，造型師熊谷隆志的「夜與日」太陽眼鏡系列，以及由日本人氣模特兒設計的「少女系列」等。年內，集團亦為 Zoff 舉辦多個成功的市場推廣活動，例如憑藉 OK 便利店超過 300 家分店的龐大網絡，於九月舉行「雪糕冰團」推廣活動。

未來展望

集團始終如一，竭盡全力為各階層顧客提供服務。然而，本地零售業正面臨前所未有的外來挑戰。新型冠狀病毒疫情嚴重影響本港日常運作，市民取消往返中國大陸及香港的出行計劃，而本地居民則在家工作或停課。此外，我們預料零星的公眾集會可能持續，或會釀成進一步社會動盪。集團將著重於中長期增長，同時繼續加強其核心競爭力，以渡過難關。

在我們不斷追求創新的過程中，我們將「從零開始」向前邁進，猶如我們只是剛剛創業般策劃，以贏取顧客的信心及想法。此舉包括致力以迅速至誠的態度滿足顧客多變的需求。我們將繼續執行廣見成效的「線上到線下」顧客關係管理業務策略。「OK 齊齊印」及「聖安娜蛋糕在線」計劃在擴大顧客基礎、產生銷售額及吸引顧客方面成效顯著，將繼續為市場推廣工作的重心。我們亦將繼續加強我們領先同業之顧客服務，以確保我們一直提供「方便快捷簡單」的體驗，為市民帶來更便捷的生活。

為保持穩健的盈利能力，集團將一如以往透過尋求減租及監控滙率波動以管理其成本。我們將繼續為社區及環境盡一己之力。我們的僱員歸屬感「心連心」計劃（即工作愉快、幹勁十足、成就理想、彼此尊重、終生學習、事業有成）繼續對維持高昂士氣及令人滿意的工作環境極為重要，有利於挽留員工及提供卓越顧客服務。最後且重要的是，我們將繼續投放資源於學習及發展項目，以確保新一代領袖準備好帶領集團未來的發展。

行政總裁
楊立彬

香港，二零二零年三月十日

財務回顧

於二零一九年，集團之營業額增加 5.9% 至 5,632,340,000 港元。便利店業務之營業額增加 7.5% 至 4,524,000,000 港元，可比較同店銷售額較二零一八年同期增長 6.1%。餅屋業務之營業額下降 2.5% 至 1,092,000,000 港元，由節日產品銷量減少所導致。發展中業務之營業額因 Zoff 店舖網絡擴充而增加 36% 至 105,000,000 港元。

毛利及其他收入佔營業額之百分比輕微下降 0.1% 至 38%，主要由於零售市場競爭激烈且生產成本高企，該等因素因集團有效之「線上到線下」顧客關係管理計劃，特別是「OK 齊齊印」（其擁有 1,500,000 名會員），以及 OK 便利店包裝飲料及雪糕之銷售強勁而有所抵消。由於人民幣貶值使聖安娜之生產成本下降，令毛利率有所提升。

經營開支佔營業額之百分比由二零一八年之 34.1% 減少至 33.5%。於二零一九年一月一日生效之新會計準則香港財務報告準則 16「租賃」獲採納後，經營開支須包括經營租賃所產生租賃負債之利息開支，因此，經營開支佔營業額之百分比由二零一八年同期之 34.1% 輕微減少至 33.8%。租金及勞工成本不斷上升，惟營業額上升導致經營開支佔營業額百分比減少。

核心經營溢利（不包括租賃負債利息開支）增加 19.3% 至 255,897,000 港元。核心經營溢利（包括租賃負債利息開支）增加 11.1% 至 238,299,000 港元。截至二零一九年十二月三十一日止年度，集團純利增加 13.3% 至 207,574,000 港元。每股基本盈利由 24.03 港仙增至 27.2 港仙，增幅 13.2%。

於二零一九年十二月三十一日，集團之現金結餘淨額為 643,000,000 港元，主要由日常業務營運產生，且無銀行借貸。集團大部分現金及銀行存款以其經營貨幣計值，並存放於香港及中國大陸之主要銀行。集團大部分資產、負債、收益及付款均以港元或人民幣持有。集團因於中國大陸經營業務而承受某些人民幣滙兌風險。集團須就銀行存款所賺取之利息收入承擔利率風險。集團將繼續執行以其經營貨幣計值並具適當到期日之銀行存款存放現金盈餘之政策，以便應付日後任何收購項目之資金需求。

董事會決議宣派末期股息每股 19 港仙及特別股息每股 21 港仙。

業務模式及企業策略

利亞零售為馮氏零售集團成員，擁有 OK 便利店品牌之獨家使用權於香港、澳門及中國大陸經營便利店零售業務。其亦擁有知名包餅連鎖店聖安娜餅屋，於香港、澳門及整個珠江三角洲經營店舖。集團於香港、澳門、廣州及珠海合共經營 509 家店舖。於二零一七年，集團取得香港、澳門及華南地區之 Zoff 特許經營權，Zoff 為日本領先連鎖便捷時尚眼鏡店，大受年輕人歡迎，目前於香港人流密集的商业區擁有十家 Zoff 店舖。

集團矢志成為其經營所地最具創意及最受顧客歡迎之連鎖零售店公司。為此，集團精心部署以下多元化策略：

- 透過其「線上到線下」之經營模式及市場推廣平台，貨品及服務不斷推陳出新
- 以客為本之業務模式
- 卓越顧客服務
- 店舖選址便利
- 士氣高昂、殷勤待客之僱員
- 運用最新資訊科技，提升營運效率
- 使供應鏈管理之架構及程序同步一致
- 對品牌建立、店舖網絡、人才發展、電子顧客關係管理平台及供應鏈架構作出持續投資

集團透過對其顧客、僱員及業務作出全面承諾，矢志為股東實現長期可持續之價值。以客為本、勇於創新、零缺陷執行強大之「線上到線下」業務模式、恪守商業道德，以及與優質供應商建立穩定之夥伴關係，加上對業務增長及盈利能力作審慎及專業之管理，均為集團取得成功之不二法門。

董事會及管理層在集團發展業務模式及尋求業務新發展方面一直扮演積極參與之角色，務求保持集團競爭力並推動長遠發展之可持續增長。

僱員

於二零一九年十二月三十一日，集團共有 6,700 名僱員，其中 5,300 名或 79% 為香港僱員，另外 1,400 名或 21% 為廣州、深圳及澳門僱員。兼職僱員佔僱員總數之 39%。本年度之僱員福利開支為 957,000,000 港元，而二零一八年則為 908,000,000 港元。

集團向其僱員提供具市場競爭力之薪酬福利計劃。除薪金外，另按照個別僱員表現及公司業績，向合資格僱員授予酌情花紅及購股權。集團亦提供晉升機會，以及與工作相關之全面技能培訓及顧客服務培訓。

員工歸屬感及對工作場所滿意度是集團的首要考慮。於回顧年內，集團活動籌委會繼續專注於僱員歸屬感「心連心」計劃（即工作愉快、幹勁十足、成就理想、彼此尊重、終生學習、事業有成），邀請員工參加旨在營造愉快工作環境、關愛僱員家庭文化及確保工作與生活平衡之活動，提升員工歸屬感。夏日期間，員工家庭參加「夏日冒險」活動，其為由專業教練指導旨在建立信心的戶外活動。僱員亦參與東華三院賣旗日活動，並探訪東華三院林百欣綜合家居照顧服務中心的長者，以表達其社區精神。

健康及安全

集團最重要的關注領域之一是維護客戶及員工的健康與安全。集團遵守其營運市場當地的法規，以確保遵守國際安全及衛生標準。其亦擁有符合全球最高標準的設施，聖安娜於香港及深圳之廠房均獲 ISO 9001 認證，而深圳廠房亦獲危害分析和關鍵環節控制點（HACCP）之食物安全認證及設有獲中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可之內部微生物實驗室。

集團為員工提供全面的食品安全、工作場所安全及衛生培訓，並在必需時配備保護衣物及裝備。集團定期進行檢查，確保集團各廠房及店舖符合相關合規指引。集團按「五常法」原則為員工提供培訓，該項原則為「清理、整頓、清潔、規範及持續」。於二零一九年，集團亦為員工舉辦與健康息息相關之活動，包括心臟病學健康講座、職業健康講座及季節性流感疫苗接種計劃。

可持續發展及企業社會責任

作為馮氏零售集團成員，利亞零售遵循聯合國全球契約之守則，當中涵蓋人權、勞工、反貪污工作、環境保護及可持續發展。集團亦秉持積極可持續發展、社區拓展及僱員策略之全面的自願性框架，涵蓋範圍包括減低碳排放，提高社區環保意識，擴大集團之社會及社區項目計劃，及提供安全、健康、均衡及自主之工作環境。此外，集團亦僅會與符合供應商行為守則之供應商繼續合作，該準則載列有關勞工、道德操守、工作安全及環保之原則及行為。

於二零一九年，集團再次開展了一系列旨在減少碳足跡並促進員工及社區可持續發展的計劃。OK 便利店及聖安娜通過用竹及紙製品代替塑膠器具，並將星期六及星期日定為「走飲管日」，該等措施有助於推動店舖減少一次性塑料之消耗。集團亦應環境保護署邀請加入一次性飲品包裝工作小組，協助草擬於香港回收一次性塑料的提案。年內，聖安娜於深圳工廠安裝太陽能電池板，為設備提供補充電力並降低能源消耗。

本年度，OK 便利店有限公司及聖安娜餅屋有限公司分別榮獲香港社會服務聯會頒發「15 年 Plus 商界展關懷」及「10 年 Plus 商界展關懷」標誌。該等榮譽表彰我們以關懷社區、員工及環境之原則推動企業社會責任所盡之努力。Zoff 亦通過各種舉措為社區作出貢獻，包括與奧比斯合作之「買走黑暗」活動，透過籌集資金幫助對抗失明問題，亦於東華三院及賽馬會沙田綜合服務中心為有需要人士舉辦「眼睛保健講座及視力檢查」。此類活動有助提高 Zoff 之品牌知名度，亦可將該連鎖店建立成為社會有價值且負責之一員。

此外，利亞零售於年內再次獲香港會計師公會「最佳企業管治大獎 2019」非恒指成分股（小市值）組別評判嘉許。有關集團在環境、社會及管治方面之進一步資料，將刊載於公司網站之另一份報告內。

業績

董事會欣然提呈利亞零售有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一八年同期之經審核比較數字。本年度業績已經本公司之審核委員會所審閱及本公司之核數師所確認。

綜合損益表

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
收益	2	5,632,340	5,320,077
銷售成本	3	(3,613,216)	(3,409,248)
毛利		2,019,124	1,910,829
其他收入	2	120,791	115,672
店舖開支	3	(1,493,026)	(1,428,956)
分銷成本	3	(170,724)	(164,071)
行政開支	3	(220,268)	(218,976)
核心經營溢利		255,897	214,498
利息（開支）／收入淨額	4	(12,728)	2,355
除所得稅前溢利		243,169	216,853
所得稅開支	5	(35,595)	(33,650)
公司股東應佔溢利		207,574	183,203
每股盈利（港仙）			
基本	6	27.2	24.03
攤薄	6	27.2	24.03

綜合全面收入表
截至二零一九年十二月三十一日止年度

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
公司股東應佔溢利	207,574	183,203
其他全面虧損：		
其後或會重新列入損益之項目		
滙兌差異	(601)	(1,566)
公司股東應佔全面收入總額	206,973	181,637

綜合資產負債表

於二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
資產			
非流動資產			
固定資產		246,181	349,965
使用權資產		704,655	-
投資物業		24,289	25,363
土地租金		123,153	32,216
無形資產		357,465	357,465
按公平值計入其他全面收入之財務資產		1,895	1,895
租金及其他長期按金		88,713	97,216
遞延稅項資產		13,733	14,114
		1,560,084	878,234
流動資產			
存貨		212,644	198,866
租金按金		68,945	58,289
貿易應收賬款	8	75,954	73,939
其他應收賬款、按金及預付款項		87,030	91,329
受限制銀行存款		223	-
現金及等同現金		642,639	507,694
		1,087,435	930,117
總資產		2,647,519	1,808,351
權益			
股本		76,256	76,253
儲備		649,538	614,557
總權益		725,794	690,810
負債			
非流動負債			
租賃負債		306,983	-
長期服務金負債		14,599	14,949
遞延稅項負債		10,519	10,160
		332,101	25,109
流動負債			
貿易應付賬款	9	700,157	662,784
其他應付賬款及應計費用		272,560	247,207
租賃負債		406,064	-
應付稅項		41,561	13,268
禮餅券		169,282	169,173
		1,589,624	1,092,432
總權益及負債		2,647,519	1,808,351

綜合權益變動表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	公司股東應佔							合計權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	資本儲備 千港元	以股份 支付僱員 酬金儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	保留盈餘 千港元	
於二零一八年一月一日	76,246	200,445	177,087	20,002	15,445	36	161,414	650,675
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	183,203	183,203
滙兌差異	-	-	-	-	-	(1,566)	-	(1,566)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(1,566)	183,203	181,637
發行股份	7	182	-	-	-	-	-	189
僱員購股權福利	-	23	-	-	2,658	-	509	3,190
已派股息	-	-	-	-	-	-	(144,881)	(144,881)
	7	205	-	-	2,658	-	(144,372)	(141,502)
於二零一八年十二月三十一日	76,253	200,650	177,087	20,002	18,103	(1,530)	200,245	690,810
於二零一九年一月一日	76,253	200,650	177,087	20,002	18,103	(1,530)	200,245	690,810
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	207,574	207,574
滙兌差異	-	-	-	-	-	(601)	-	(601)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(601)	207,574	206,973
發行股份	3	94	-	-	-	-	-	97
僱員購股權福利	-	12	-	-	2,070	-	1,222	3,304
已派股息	-	-	-	-	-	-	(175,390)	(175,390)
	3	106	-	-	2,070	-	(174,168)	(171,989)
於二零一九年十二月三十一日	76,256	200,756	177,087	20,002	20,173	(2,131)	233,651	725,794

綜合財務報表附註

1. 編制基準及會計政策

(a) 編制基準

本綜合財務報表乃按照香港財務報告準則及歷史成本常規編制，以及按公平值計入其他全面收入之財務資產重估作出修訂。

於二零一九年十二月三十一日，本集團流動負債淨值為 502,189,000 港元（二零一八年：162,315,000 港元）。在編制該等財務報表時，本集團管理層已考慮一切在合理情況下預期可獲得的資料，並確認本集團已獲取足夠的財務資源，以支持本集團於可見未來繼續經營現有業務。按照本集團過往經營表現，可動用之銀行借貸額度及預期日後營運資本需要，本集團管理層認為在該等情況下，本集團將能夠於未來十二個月其負債到期時償還該等負債，故以持續經營基準編制財務報表。

遵照香港財務報告準則編制財務報表需要作出若干關鍵會計估計，亦需要管理層於應用本集團會計政策時作出判斷。

本集團已採納於二零一九年一月一日或以後開始的會計期間生效並與營運相關之新訂及經修訂之香港財務報告準則及詮釋如下：

香港會計準則 19 修訂	計劃修正、縮減或清償
香港會計準則 28 修訂	聯營公司及合營企業之長期投資
香港財務報告準則 9 修訂	反向補償之提前償付特徵
香港財務報告準則 16	租賃
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋23	所得稅處理之不確定性
年度改進項目	二零一五年至二零一七年週期之年度改進

採納此等新訂及經修訂之準則及詮釋對綜合財務報表並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動，對於採納香港財務報告準則 16「租賃」之影響除外，並於附註 1b 披露。

本集團並未提早採納以下於二零二零年一月一日或以後開始的會計期間生效之已公佈新訂及經修訂之香港財務報告準則及詮釋。

香港會計準則 1 及 香港會計準則 8 修訂	重大性之定義
香港會計準則 39 修訂	金融工具：確認及計量
香港財務報告準則 3 修訂	業務之定義
香港財務報告準則 7 修訂	金融工具：披露
香港財務報告準則 9 修訂	金融工具
香港財務報告準則 10 及 香港會計準則 28 修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產 出售或投入
香港財務報告準則 17	保險合約

預期上述香港財務報告準則不會對本集團的綜合財務報表有重大影響。

(b) 會計政策變動

本集團自二零一九年一月一日起追溯適用香港財務報告準則 16「租賃」，根據準則包含的具體過渡規定，並未對二零一八報告期間的比較數字進行重列。因此，因新租賃準則所產生的重新分類及調整於二零一九年一月一日期初資產負債表內確認。

因採用香港財務報告準則 16，本集團為前期根據香港會計準則 17「租賃」歸入經營租賃分類的租賃確認租賃負債。承租人應以剩餘租賃付款額按二零一九年一月一日的承租人增量借款利率折現的現值計量該等租賃負債。於二零一九年一月一日，該等租賃負債適用的加權平均的承租人增量借款利率為 2.4%及 4.8%，分別適用於香港和澳門以及中國大陸。

(i) 適用的實務變通

首次採用香港財務報告準則 16 時，本集團使用了準則允許的下列實務變通：

- 對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一折現率；
- 依賴前期關於租賃是否為虧損合同的評估，來替代減值測試，二零一九年一月一日不存在虧損合同；
- 在首次採用計量使用權資產時扣除初始直接費用；及
- 如果合同包含續租選擇權或終止租賃選擇權，可在年期後確定租賃期。

(ii) 使用權資產的計量

不動產租賃的相關使用權資產在追溯調整的基礎上進行計量，本視同始終採用新準則。

(iii) 綜合資產負債表內確認的調整

會計政策變動對二零一九年一月一日之綜合資產負債表項目的影響如下：

千港元	二零一八年 十二月三十一日 (如前匯報)	採用 香港財務報告 準則 16 之影響	二零一九年 一月一日 (重列)
非流動資產			
固定資產	349,965	(98,532)	251,433
使用權資產	-	649,349	649,349
土地租金	32,216	96,013	128,229
流動資產			
其他應收賬款、按金及預付款項	91,329	(2,417)	88,912
非流動負債			
租賃負債	-	(270,844)	(270,844)
流動負債			
租賃負債	-	(377,122)	(377,122)
其他應收賬款及應計費用	(247,207)	3,553	(243,654)

(iv) 出租人會計處理

採用香港財務報告準則 16 後，本集團不需要對其作為出租人持有的資產之會計處理作出任何調整。

2. 收益、其他收入及分部資料

本集團主要經營連鎖式便利店及餅屋，而發展中業務主要包括眼鏡業務。於年內確認之收益如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
收益		
商品銷售收益	4,523,772	4,206,751
包餅銷售收益	1,003,589	1,036,115
發展中業務收益	104,979	77,211
	<u>5,632,340</u>	<u>5,320,077</u>
其他收入		
服務項目及其他收入	120,791	115,672
	<u>120,791</u>	<u>115,672</u>

分部資料

管理層已根據執行董事審議用於制定策略性決策之報告釐定經營分部。

管理層認為業務應以產品／服務及地理區分。在產品／服務上，管理層評估便利店、餅屋及發展中業務之表現。便利店分部之收益主要源於廣泛之商品銷售。餅屋分部之收益主要包括銷售包餅及節日產品。發展中業務分部之收益主要源自銷售眼鏡產品。在地理上，管理層考慮於香港及其他和中國大陸等地零售業務之表現。

截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度，提供予管理層有關可報告分部之分部資料如下：

	二零一九年				
	便利店業務 香港 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	發展中業務 香港 千港元	集團 千港元
分部收益總額	4,523,772	1,028,029	98,549	104,979	5,755,329
分部間之收益	-	(122,989)	-	-	(122,989)
對外客戶收益	4,523,772	905,040	98,549	104,979	5,632,340
分部其他收入總額	114,113	12,799	2,266	46	129,224
分部間之其他收入	(3,616)	(4,817)	-	-	(8,433)
其他收入	110,497	7,982	2,266	46	120,791
	4,634,269	913,022	100,815	105,025	5,753,131
核心經營溢利／（虧損）	198,608	54,751	(388)	2,926	255,897
核心經營溢利／（虧損） （包括租賃負債利息開支）	186,698	51,578	(2,063)	2,086	238,299
折舊及攤銷	(345,246)	(116,595)	(21,212)	(20,904)	(503,957)
折舊及攤銷 （撇除使用權資產折舊）	(29,620)	(35,834)	(5,217)	(4,100)	(74,771)
	二零一八年				
	便利店業務 香港 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	發展中業務 香港 千港元	集團 千港元
分部收益總額	4,206,751	1,051,326	116,367	77,211	5,451,655
分部間之收益	-	(131,578)	-	-	(131,578)
對外客戶收益	4,206,751	919,748	116,367	77,211	5,320,077
分部其他收入總額	110,626	10,723	2,328	140	123,817
分部間之其他收入	(4,303)	(3,832)	-	(10)	(8,145)
其他收入	106,323	6,891	2,328	130	115,672
	4,313,074	926,639	118,695	77,341	5,435,749
核心經營溢利／（虧損）	172,022	48,669	(5,203)	(990)	214,498
折舊及攤銷	(28,398)	(38,650)	(7,039)	(1,948)	(76,035)

外界收益源於銷售予眾多對外客戶，向管理層報告的收益與其於綜合損益表內之計量方法貫徹一致。管理層根據核心經營溢利（包括租賃負債利息開支）評估經營分部之表現。

管理層就可報告分部之核心經營溢利（包括租賃負債利息開支）總額與除所得稅前溢利之對賬項目並不包括在分部表現計量之內，此對賬項目可參閱綜合損益表及於附註 4 之利息(開支)／收入淨額。

於分部間之收益包括產品部間收益為 88,885,000 港元（二零一八年：83,969,000 港元）及地理部間收益為 34,104,000 港元（二零一八年：47,609,000 港元）。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日分部之資產及負債如下：

	二零一九年				
	便利店業務 香港 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	發展中業務 香港 千港元	集團 千港元
總分部資產	1,228,148	866,340	86,322	78,083	2,258,893
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	401,193	128,894	6,385	31,834	568,306
總分部負債	1,339,350	451,741	26,800	51,754	1,869,645
	二零一八年				
	便利店業務 香港 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	發展中業務 香港 千港元	集團 千港元
總分部資產	745,659	739,014	51,741	31,974	1,568,388
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	26,091	34,584	353	11,899	72,927
總分部負債	782,731	276,633	16,386	18,363	1,094,113

向管理層提供有關總資產及總負債金額與其於綜合資產負債表內之計量方法貫徹一致。此等資產及負債根據經營分部分配。

可報告分部資產與總資產之對賬如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
可報告分部資產	2,258,893	1,568,388
未分配：		
遞延稅項資產	13,733	14,114
企業銀行存款	374,893	225,849
綜合資產負債表之總資產	2,647,519	1,808,351

可報告分部負債與總負債之對賬如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
可報告分部負債	1,869,645	1,094,113
未分配：		
遞延稅項負債	10,519	10,160
應付稅項	41,561	13,268
綜合資產負債表之總負債	1,921,725	1,117,541

本集團設於香港。截至二零一九年十二月三十一日止年度，來自香港對外客戶收益為 5,379,312,000 港元（二零一八年：5,048,341,000 港元）及來自其他國家對外客戶總收益為 253,028,000 港元（二零一八年：271,736,000 港元）。

於二零一九年十二月三十一日，除按公平值計入其他全面收入之財務資產及遞延稅項資產外，於香港之非流動資產總額為 1,418,702,000 港元（二零一八年：785,646,000 港元）及於其他國家之非流動資產總額為 125,754,000 港元（二零一八年：76,579,000 港元）。

於二零一九年十二月三十一日，客戶合約相關之禮餅券為 169,282,000 港元（二零一八年：169,173,000 港元）。年度計入綜合損益表中之結轉禮餅券收益為 30,814,000 港元（二零一八年：48,110,000 港元）。

3. 按性質分類之開支

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
核數師酬金		
審計服務	2,080	2,080
非審計服務	970	622
已售存貨成本	3,371,595	3,165,653
付運費	92,772	91,663
自置固定資產折舊	69,115	73,829
使用權資產的折舊	429,186	-
投資物業折舊	966	976
土地租金折舊	4,690	1,230
僱員福利開支	956,865	908,028
出售固定資產／使用權資產之虧損	776	3,652
出售土地租金之收益	-	(2,947)
短期租賃付款	143,523	544,757
或然租賃付款	3,545	4,967
公用業務費用	88,899	85,177
外幣變動虧損	1,052	3,193
其他開支	331,200	338,371
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本及行政開支總額	5,497,234	5,221,251

4. 利息（開支）／收入淨額

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
銀行存款利息收入	4,870	2,355
租賃負債利息開支	(17,598)	-
	<hr/>	<hr/>
	(12,728)	2,355

5. 所得稅開支

香港利得稅乃按照二零一九年及二零一八年之估計應課稅溢利依稅率 16.5%提撥準備。海外溢利之利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利，按本集團營運之國家所採用之現行稅率計算。

在綜合損益表支銷之所得稅開支如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	28,499	25,783
海外利得稅	6,402	5,612
遞延所得稅	694	2,255
	<u>35,595</u>	<u>33,650</u>

本集團有關除所得稅開支前溢利之稅項與假若採用本集團各本土國家之稅率而計算之理論稅額差額如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
除所得稅開支前溢利	<u>243,169</u>	<u>216,853</u>
按稅率 16.5%計算之稅項	40,123	35,781
其他地區不同稅率之影響	(1,222)	(1,172)
毋須課稅之收入	(1,960)	(2,700)
不可扣稅之支出	3,500	3,073
未確認之稅損	1,185	2,138
已確認稅損之轉回	558	569
使用未確認之稅損	(5,029)	(1,869)
上年度之超額撥備	(1,560)	(2,170)
	<u>35,595</u>	<u>33,650</u>

6. 每股盈利

本集團之每股基本及攤薄盈利乃根據相應年內之公司股東應佔溢利計算。

每股基本盈利乃根據相應年內之已發行普通股的加權平均股數計算。

每股攤薄盈利乃假設所有潛在可攤薄的普通股被兌換後，根據普通股的加權平均股數作調整。本公司有潛在可攤薄的普通股之購股權。根據未行使購股權所附的認購權的貨幣價值，釐定按公平值（釐定為本公司股份之平均年度市價）可購入之股份數目。按以上方式計算之股份數目，與假設購股權行使而應已發行之股份數目作出比較。

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
公司股東應佔溢利	207,574	183,203
	<hr/>	<hr/>
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	762,557,802	762,508,913
調整：		
購股權	9,603	21,904
	<hr/>	<hr/>
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	762,567,405	762,530,817
	<hr/>	<hr/>

7. 股息

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
擬派中期股息每股 6 港仙（二零一八年：5 港仙）	45,754	38,127
擬派末期股息每股 19 港仙（二零一八年：17 港仙）	144,887	129,630
擬派特別股息每股 21 港仙（二零一八年：無）	160,139	-
	<hr/>	<hr/>
	350,780	167,757
	<hr/>	<hr/>

於二零二零年三月十日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每股 19 港仙（將自本公司之保留盈餘分派）及特別股息每股 21 港仙（將自本公司之股份溢價分派）。此等擬派股息並無於本綜合財務報表中列作應付股息。

8. 貿易應收賬款

本集團大部份收益均以現金進行。本集團就供應商／客戶所產生之收入的貿易應收賬款所給予之信貸期大部份介乎 30 日至 60 日不等。貿易應收賬款並不計息，其賬面值大約等於公平值。於二零一九年十二月三十一日，貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
0 至 30 日	61,705	49,813
31 至 60 日	8,237	16,510
61 至 90 日	2,781	2,938
超過 90 日	3,231	4,678
	<hr/>	<hr/>
	75,954	73,939
	<hr/>	<hr/>

9. 貿易應付賬款

於二零一九年十二月三十一日，貿易應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
0 至 30 日	438,642	424,278
31 至 60 日	152,094	146,618
61 至 90 日	73,922	60,915
超過 90 日	35,499	30,973
	<hr/>	<hr/>
	700,157	662,784
	<hr/>	<hr/>

10. 結算日後事項

於二零二零年初新型冠狀病毒(COVID-19)疫情發生後，中國及香港已實行並繼續採取一系列預防及控制措施。集團預期本地零售業業務將大受影響，並有機會影響集團於二零二零年上半年的業務表現。管理層已採取相應行動，以盡量減低其不利影響。集團將密切留意其發展及評估對財務狀況和經營業績的影響。

企業管治

董事會及管理層堅守良好的企業管治原則，以求達致穩健管理及增加股東價值。該等原則重視透明度、問責性及獨立性。

為提高獨立性、問責性及負責制，主席及行政總裁之職位分別由不同人士出任。彼等各自的職責已由董事會制定及明文列載。

董事會負責制訂本集團的整體策略，並就重要的營運、財務及投資事宜作出決策。董事會已成立下列委員會，並訂立其職權範圍（已載列於本公司企業網站），有關條款符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《企業管治守則》（「企管守則」）及《企業管治報告》之規定：

- 審核委員會
- 薪酬委員會
- 提名委員會

所有委員會的成員均以獨立非執行董事為主。審核委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事擔任主席，而提名委員會由非執行主席擔任主席。

集團監察及風險管理總裁獲邀出席所有董事會及其轄下委員會的會議，為企業管治事宜包括風險管理、內部監控、有關商業營運、合併及收購、會計及財務匯報之合規事宜提供意見。

有關本公司企業管治常規的詳情已載列於本公司二零一九年年報內。

審核委員會

審核委員會於二零一九年召開四次會議（平均出席率為 90%），按照該委員會的職權範圍，與高級管理人員、本公司公司管治部之內部審核人員及獨立核數師一起檢討各項事宜，其中包括：

- 獨立核數師之獨立性，其相關委聘條款及費用；
- 本集團所採納之會計政策及實務、上市規則及法定合規事項、關連交易、風險管理及內部監控系統、企業管治政策及常規、財政及財務匯報事宜（包括提呈董事會核准之年度及中期財務報表）；
- 本集團在會計、財務匯報及內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否足夠；及
- 獨立核數師及公司管治部的審核計劃、結果及報告，以及其有效性。

審核委員會獲授權調查其職權範圍內的任何活動，並可與管理層全面接觸及合作。委員會可直接聯繫公司管治部及獨立核數師，及全權酌情邀請任何管理人員出席其會議。

審核委員會已審閱本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度業績。

董事及有關僱員進行之證券交易

本集團已採納董事及有關僱員進行證券交易的守則（「證券守則」）規管董事進行證券交易，證券守則符合上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。有可能擁有本集團內幕消息之有關僱員亦須遵守證券守則。

本集團已取得每名董事及有關僱員之個別確認，確保彼等遵守有關規定。本公司於二零一九年並無察覺任何董事及有關僱員之違規情況。

風險管理及內部監控

董事會對本集團的風險管理及內部監控系統負責，並在審核委員會協助下檢討該系統的有效性和是否足夠。

董事會授權管理人員設計、實施及持續監察風險管理及內部監控系統。本集團有合資格的人士持續維持及監察此系統。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度內，審核委員會在董事會授權及公司管治部協助下，就本集團的風險管理及內部監控系統之有效性和是否足夠進行年度檢討，並通過本集團內各重要業務單位填妥之內部監控自我評核表取得高級管理人員的確認。

根據上文及公司管治部所作之評估，以及考慮獨立核數師就其審計所作之工作結果，審核委員會認為於截至二零一九年十二月三十一日止年度內：

- 本集團的風險管理及內部監控系統，以及會計系統繼續獲確立、足夠並有效地運作，其目的是為提供合理保證，以確保重要資產獲得保障、本集團營商之風險得到確認及受到監控、重大交易均根據本集團之政策在管理層授權下執行及財務報表能可靠地對外發表。
- 監控系統持續運作，以識別、評估及管理本集團所面對之重大風險。
- 本集團在會計、財務匯報及內部審核職能方面有足夠的資源、員工資歷及經驗、培訓課程及有關預算。

遵守《企業管治守則》

董事會已檢討本公司之企業管治常規，確信本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度內已遵守企管守則和企業管治報告之守則條文。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

股息

董事會建議向本公司股東分別派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息（將自本公司之保留盈餘分派）每股 19 港仙（二零一八年：17 港仙）及特別股息（將自本公司之股份溢價分派）每股 21 港仙（二零一八年：無）。計入本公司於二零一九年九月十二日已派付之中期股息每股 6 港仙（二零一八年：5 港仙），建議之末期及特別股息令全年派息總額達每股 46 港仙（二零一八年：22 港仙）。

自本公司股份溢價賬派發特別股息須待下列條件達成後，方告作實：

- (a) 根據本公司組織章程細則第 136 條及第 137 條，本公司股東通過宣派及批准自本公司股份溢價賬派發特別股息之普通決議案；及
- (b) 董事信納，概無合理理由相信本公司於緊接派發特別股息日期後，未能償還於日常業務中到期的債務。

本公司政策規定，於每年度本公司將以不少於50%的集團純利作為一般股息分派予股東。實質分派的百分比將由董事會根據經營業績、現金流量、財務狀況、業務前景、與股息分派有關的法定及監管限制，以及董事會認為相關的其他因素考慮及釐定。

股東周年大會

本公司之股東周年大會將於二零二零年四月二十九日（星期三）下午四時正於香港九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈第一及第二期七樓舉行。股東周年大會通告將在本公司網站 www.cr-asia.com 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk 上登載並盡快寄予本公司股東。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

香港時間
二零二零年

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利:

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限^(附註 i) 四月二十三日 下午四時三十分
記錄日期^(附註 ii) 四月二十三日

為確定股東享有建議的股息:

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限^(附註 i) 五月六日 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期^(附註 iii) 五月七日至五月八日
(包括首尾兩天)
記錄日期^(附註 ii) 五月八日
預期寄發股息單日期 五月十九日

附註:

- (i) 為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及享有股息，請於上述各最後時限前將所有過戶文件連同有關之股票送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。
- (ii) 於二零二零年四月二十三日(星期四)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格出席股東周年大會並於會上投票。於二零二零年五月八日(星期五)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格享有股息。
- (iii) 暫停辦理股份過戶登記期間將不會辦理股份過戶登記。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零二零年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及白志堅先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Godfrey Ernest Scotchbrook 先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為區文中先生、羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。