

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)

更改於二零二零年四月二十九日 舉行之股東周年大會地點

茲提述利亞零售有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月二十五日之通函（「該通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「該通告」）以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司於二零二零年四月二十九日（星期三）下午四時正舉行之股東周年大會（或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致極端情況於當日下午一時正在香港生效／發生，則於二零二零年五月四日（星期一）下午四時正舉行）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

鑑於近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情之發展情況以及經過審慎考慮，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈將股東周年大會地點更改為香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下，以加強社交距離措施。

除更改股東周年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列之所有資料均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東周年大會。倘若股東已經遞交代表委任表格則無須再次遞交。

敬請擬親身出席股東周年大會之股東注意上述之地點更改。

代表董事會
利亞零售有限公司
公司秘書
李秀萍

香港，二零二零年四月十四日

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。