

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)

獨立非執行董事之退任 及 審核委員會及薪酬委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會、審核委員會及薪酬委員會之變更，自二零二零年四月二十九日舉行的本公司股東周年大會結束後生效：

獨立非執行董事之退任

由於需要投放更多時間於其他個人事務上，區文中先生已退任本公司獨立非執行董事。

區先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會衷心感謝區先生於任期內對董事會、本公司及其股東作出之寶貴貢獻。

審核委員會成員之變更

本公司審核委員會成員變更如下：

- (a) 區文中先生退任審核委員會成員；及
- (b) 廖秀冬博士獲委任為審核委員會成員。

變更後，審核委員會成員名單如下：

羅啟耀先生 — 主席
Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生 — 成員
鄭有德先生 — 成員
張鴻義先生 — 成員
廖秀冬博士 — 成員

薪酬委員會成員之變更

本公司薪酬委員會成員變更如下：

- (a) 區文中先生退任薪酬委員會主席及成員；及
- (b) 廖秀冬博士被調任為薪酬委員會主席。

變更後，薪酬委員會成員名單如下：

廖秀冬博士 — 主席
馮國綸博士 — 成員
張鴻義先生 — 成員

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零二零年四月二十九日

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；獨立非執行董事為羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。