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）

非執行董事之退任、
董事會主席之變更
及
提名委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會及董事委員會之變更。

非執行董事之退任及董事會主席之變更

茲提述本公司日期為二零二一年三月二十三日之公佈，本公司已宣佈馮國經博士將於本公司股東周年大會結束後退任非執行董事及董事會主席職務，屆時非執行董事馮國綸博士將擔任董事會主席職務。

於二零二一年五月二十六日舉行的股東週年大會（「股東周年大會」）結束後，馮國經博士已退任董事及主席職務，馮國綸博士接替馮國經博士為董事會主席，自股東周年大會結束後生效。

馮國經博士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。

董事會謹藉此機會對馮國經博士於本公司自二零零一年上市以來的過去二十年，一直帶領本集團及其卓具識見的領導，表示衷心感謝。

提名委員會成員之變更

本公司提名委員會成員變更如下，自股東周年大會結束後生效：

(a) 馮國經博士退任提名委員會主席及成員; 及

(b) 馮國綸博士獲委任為提名委員會成員及主席。

變更後，提名委員會成員名單如下:

馮國綸博士 — 主席
羅啟耀先生 — 成員
張鴻義先生 — 成員

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二一年五月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生；非執行董事為馮國綸博士、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。