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）

董事會名單、角色和職能

利亞零售有限公司董事會（「董事會」）共有 9 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
楊立彬先生*（行政總裁）*	-	-	-
非執行董事			
馮國綸博士*（董事會主席）*	-	M	C
Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 先生	M	-	-
鄭有德先生	M	-	-
馮詠儀女士	-	-	-
馮裕銘先生	-	-	-
獨立非執行董事			
羅啟耀先生	C	-	M
張鴻義先生	M	M	M
廖秀冬博士	M	C	-

附註：

C　董事委員會主席

M　董事委員會成員

香港，二零二一年五月二十八日