

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)

公司秘書及授權代表之變更

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」）宣佈李秀萍小姐已辭任本公司公司秘書及不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表，自二零二二年五月二十七日起生效。

董事會欣然宣佈，陳楚輝先生已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條項下的授權代表以接替辭任之李小姐，自二零二二年五月二十七日起生效。

陳先生，49歲，為香港會計師公會會員。彼為本集團財務董事，負責監控本集團之財務及會計職能，包括合併及收購、財政、投資者關係、財務策劃及分析、風險管理及財務匯報。陳先生於審計、財務及會計方面擁有逾25年經驗。陳先生持有工商管理學士學位及法律學士學位。

董事會藉此機會，感謝李小姐於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，同時亦歡迎陳先生履任新職。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二二年五月二十六日

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、鄭有德先生、馮詠儀女士及馮裕銘先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。