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）

(股票代號: 08052)

董事辭任
及
監察主任、授權代表及
於香港接收法律程序文件
的代理人之變更

董事辭任

利亞零售有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於利豐集團內職務分配之重整，李國豪先生（「李先生」）已辭任本公司董事及不再擔任監察主任、授權代表及於香港接收法律程序文件的代理人，由二零零九年八月四日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧及並無就其辭任而務須香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會向李先生致以衷心致謝，感謝其在任時對本公司作出之寶貴貢獻。

監察主任、授權代表及於香港接收法律程序文件的代理人之變更

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事兼行政總裁楊立彬先生已接任監察主任、授權代表及於香港接收法律程序文件的代理人之職務，由二零零九年八月四日起生效。

代表董事會
主席
馮國經

香港，二零零九年八月四日

於本公佈日期，本公司執行董事爲楊立彬先生；非執行董事爲馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生、黃玉娜女士及 Godfrey Ernest Scotchbrook先生；獨立非執行董事爲錢果豐博士、區文中先生及羅啟耀先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設爲依據。

本公佈將刊載於本公司之網站 www.cr-asia.com，並於創業板之網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁刊載（於刊發日起計保存七日）。