

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依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: 08052)

委任執行董事

利亞零售有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事」或「董事會」)宣佈，由二零一一年三月十日起，白志堅先生(「白先生」)獲委任為本公司之執行董事。

白先生，52歲，擁有逾20年零售及食品分銷業務經驗。彼現為本集團的營運總監，除負責管理OK便利店香港業務之運作外，亦與行政總裁聯手為集團各項業務提供策略性指引、領導支援及意見。白先生於一九九九年五月加入本集團前，曾於夏暉食品集團擔任高級經理，負責麥當勞餐廳食品分銷及物流服務。白先生於香港大學畢業，持有工程學學士學位，並持有香港大學工程學碩士學位。白先生為香港零售管理協會之執委會成員及零售行業培訓諮詢委員會委員一資歷架構。

白先生除為本集團若干附屬公司出任董事外，並無於本集團內擔任任何其他職位。除上文披露者外，白先生於過去三年內概無出任其他於香港或海外上市之公司之董事，及並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係。

白先生之董事任期須根據本公司之組織章程細則的規定，於公司股東週年大會上退任及重選。白先生的酬金已經本公司薪酬委員會審議。其薪酬組合的主要部分包括基本薪金、按揭利息津貼、獎勵性花紅、其他實物利益及購股權。據此，白先生將每年收取基本薪金及實物利益(不包括獎勵性花紅及購股權)合共約2,050,000港元。本集團對執行董事的薪酬政策乃按其工作經驗、職責及其為本集團業務發展所作出之貢獻來釐定。白先生亦有權收取董事袍金，金額參考香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)其他相近市值的上市公司的薪酬範圍，由董事會(經股東批准)不時釐定，並根據彼等之任期按比例計算。現時本公司執行董事所得的董事袍金為每年110,000港元。

就證券及期貨條例第XV部而言，白先生擁有800,000股本公司的股份及購股權以認購900,000股本公司股份。

除上文披露者外，並無其他有關事宜須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東注意。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零一一年三月九日

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；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中先生及羅啟耀先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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）。