

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: 08052)

董事會召開日期

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一一年五月五日（星期四）舉行董事會會議，商議下列事項：

1. 考慮及核准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止三個月期間之未經審核綜合財務報表及核准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）網站刊登之有關草擬公佈；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮是否需要暫停辦理股份過戶登記手續；及
4. 處理其他事務。

承董事會命
公司秘書
李秀萍

香港，二零一一年四月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及白志堅先生；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《聯交所的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關利亞零售有限公司的資料；利亞零售有限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）。