

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)

### 非執行董事退任

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公司之組織細則第87條，黃玉娜女士於二零一一年五月五日舉行之本公司股東週年大會上輪值退任本公司非執行董事，並因其他事務不尋求膺選連任。

黃女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝黃女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

於黃女士退任後，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。

代表董事會  
主席  
馮國經

香港，二零一一年五月五日

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板（「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](http://www.cr-asia.com)，並於創業板之網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」一頁刊載（於刊發日起計保存七日）。