

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)

### 董事會會議召開日期

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月七日（星期三）舉行董事會會議，藉以討論（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績公告及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
公司秘書  
李秀萍

香港，二零一二年二月二十四日

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。