

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)

成立提名委員會及 變更薪酬委員會主席

成立提名委員會

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之提名委員會於二零一二年三月八日成立，其成員名單如下：

馮國經博士 — 主席
區文中先生 — 成員
羅啟耀先生 — 成員

變更薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，由二零一二年三月八日起，本公司獨立非執行董事兼現任薪酬委員會成員區文中先生，代替馮國經博士出任本公司薪酬委員會主席。馮國經博士將繼續出任薪酬委員會成員。變更後，薪酬委員會成員名單如下：

區文中先生 — 主席
馮國經博士 — 成員
錢果豐博士 — 成員

承董事會命
主席
馮國經

香港，二零一二年三月八日

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。