

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)

二零一二年五月四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

利亞零售有限公司（「本公司」）於二零一二年五月四日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上就二零一二年三月二十二日股東週年大會通告所載各項普通決議案要求以按股數投票方式表決。本公司已委任股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為737,139,974股股份，此乃有權出席股東週年大會並於會上就普通決議案表決贊成或反對的股份持有人所擁有之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。

主席欣然宣佈，下列各項決議案在股東週年大會獲多數票贊成，正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納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經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	666,427,000 (99.99%)	3 (0.01%)
2.	宣派末期股息每股港幣11仙	666,427,000 (99.99%)	3 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選馮國綸博士為董事	664,739,000 (99.75%)	1,688,003 (0.25%)
	(ii) 重選羅啟耀先生為董事	665,439,000 (99.85%)	988,003 (0.15%)
	(iii) 重選Godfrey Ernest Scotchbrook先生為董事	666,427,000 (99.99%)	3 (0.01%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	665,439,000 (99.85%)	988,003 (0.15%)
5.	授予董事一般性授權以配發及發行不超過本公司已發行股本 20%之額外股份	404,749,000 (70.53%)	169,098,003 (29.47%)
6.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本 10%之本公司股份	666,427,000 (99.99%)	3 (0.01%)
7.	擴大董事配發及發行額外股份之一般性授權範圍以包括不超過本公司已購回的股份數額	404,749,000 (70.53%)	169,098,003 (29.47%)

代表董事會

主席

馮國經

香港，二零一二年五月四日

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。