



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)

董事會名單、角色和職能

自二零一二年七月一日起，利亞零售有限公司董事會（「董事會」）共有 11 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
楊立彬先生 (行政總裁)	-	-	-	-
白志堅先生 (營運總監)	-	-	-	-
非執行董事				
馮國經博士 (董事會主席)	-	-	M	C
馮國綸博士	-	-	-	-
Jeremy Paul Egerton HOBBS 先生	M	-	-	-
Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 先生	M	-	-	-
鄭有德先生	-	-	-	-
獨立非執行董事				
錢果豐博士	C	-	M	-
區文中先生	M	-	C	M
羅啟耀先生	M	-	-	M
張鴻義先生	-	-	-	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零一二年六月二十九日