

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)

### 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一二年八月七日起，本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員將變更如下：

#### 審核委員會

- (a) 本公司非執行董事（「非執行董事」）鄭有德先生獲委任為本公司審核委員會成員；及
- (b) 本公司非執行董事 Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生辭任本公司審核委員會成員職務。

變更後，審核委員會成員名單如下：

錢果豐博士 — 主席  
區文中先生 — 成員  
羅啟耀先生 — 成員  
Godfrey Ernest Scotchbrook 先生 — 成員  
鄭有德先生 — 成員

## 薪酬委員會

- (a) 本公司非執行董事馮國綸博士及 Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生和本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）張鴻義先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (b) 本公司非執行董事馮國經博士辭任本公司薪酬委員會成員職務。

變更後，薪酬委員會成員名單如下：

區文中先生 — 主席  
錢果豐博士 — 成員  
馮國綸博士 — 成員  
Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生 — 成員  
張鴻義先生 — 成員

## 提名委員會

- (a) 本公司獨立非執行董事張鴻義先生獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (b) 本公司獨立非執行董事區文中先生辭任本公司提名委員會成員職務。

變更後，提名委員會成員名單如下：

馮國經博士 — 主席  
羅啟耀先生 — 成員  
張鴻義先生 — 成員

承董事會命  
主席  
馮國經博士

香港，二零一二年八月六日

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、Godfrey Ernest Scotchbrook先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中先生、羅啟耀先生及張鴻義先生。