

創業板

公司資料報表

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : 利亞零售有限公司

證券代號 (普通股) : 08052

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) 創業板上市的公司 (「該公司」) 的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》 (「《創業板上市規則》」) 的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零一一年四月七日更新 —

A. 一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在創業板首次上市日期 : 二零零一年一月十八日

董事姓名 : *執行董事*
楊立彬先生
白志堅先生

非執行董事
馮國經博士
馮國綸博士
Godfrey Ernest Scotchbrook 先生
Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生
黃玉娜女士

獨立非執行董事
錢果豐博士
區文中先生
羅啟耀先生

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益

股東名稱／姓名	股份數目
利豐（零售）有限公司（附註2）	373,692,000
利豐（1937）有限公司（附註2）	373,692,000
King Lun Holdings Limited（附註3）	373,692,000
HSBC Trustee (C.I.) Limited（附註4）	373,692,000
馮國經（附註4）	373,692,000
馮國綸（附註5）	373,692,000
Arisaig Asia Consumer Fund Limited	92,580,000
Arisaig Partners (Mauritius) Limited（附註6）	92,580,000
Lindsay William Ernest Cooper（附註7）	92,580,000
Aberdeen Asset Management Plc及其聯繫人（附註8）	87,790,000

附註：

- (1) 指股東直接或間接行使控制權之股份數目。
- (2) 利豐（零售）有限公司為股份之登記持有人，並由利豐(1937)有限公司全資擁有。
- (3) 利豐（1937）有限公司乃King Lun Holdings Limited之全資附屬公司。
- (4) HSBC Trustee (C.I.) Limited 擁有King Lun Holdings Limited之已發行股本50%。HSBC Trustee (C.I.) Limited 乃馮國經博士家族成員為受益人之信託之託管人。
- (5) 馮國綸博士擁有King Lun Holdings Limited之已發行股本50%。
- (6) 該等股份由Arisaig Asia Consumer Fund Limited持有，Arisaig Partners (Mauritius) Limited 為 Arisaig Asia Consumer Fund Limited之基金經理。
- (7) 該等股份由Arisaig Asia Consumer Fund Limited持有，Arisaig Partners (Mauritius) Limited 為 Arisaig Asia Consumer Fund Limited之基金經理。Arisaig Partners (Mauritius) Limited 由 Lindsay William Ernest Cooper 透過一連串公司，包括Skye Partners Limited（由Lindsay William Ernest Cooper直接持有33.33%）間接持有33.33%。Skye Partners Limited全資擁有Arisaig Partners (Holdings) Ltd.，而Arisaig Partners (Holdings) Ltd.則全資擁有Arisaig Partners (Mauritius) Limited。
- (8) Aberdeen Asset Management Plc及其聯繫人（統稱「Aberdeen集團」）代表Aberdeen集團所管理之賬戶持有股份。

在聯交所創業板或
主板上市而該公司屬
同一集團的公司的名稱 : 無

財政年度結算日期 : 十二月三十一日

註冊地址 : Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點 : 香港
九龍
長沙灣道888號
利豐大廈
5樓

網址 (如適用) : www.cr-asia.com

股份過戶登記處 : *主要股份過戶登記處*
Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited
P.O. Box 609
Butterfield House
68 Fort Street
Grand Cayman KY1-1107
Cayman Islands

股份過戶登記處香港分處
卓佳雅柏勤有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

核數師 : 羅兵咸永道會計師事務所

B. 業務

利亞零售有限公司（「本公司」）及其附屬公司主要以「OK便利店」及「聖安娜」商標在香港及中國大陸經營連鎖便利店及連鎖餅屋業務。

於二零一零年十二月三十一日，OK便利店於香港共有318家分店，其中約有39%、37%及24%之店舖分別開設於新界、九龍及港島。並於廣州、深圳、澳門及珠海，分別開設62、1、21及12家OK連鎖便利店。OK便利店提供眾多食品及非食品類貨品之選擇，以及一些專為方便顧客而設之輔加服務。

聖安娜控股有限公司，本公司之全資附屬公司，主要於香港、澳門、廣州及深圳從事包餅產品之製造、批發及零售業務。於二零一零年十二月三十一日，聖安娜餅屋共有112家店舖，其中89家位於香港，7家位於澳門及16家位於廣州。

C. 普通股

於二零一一年三月三十一日

已發行普通股數目 : 731,881,974 股股份

已發行普通股面值 : 0.10港元

每手買賣單位（股份數目） : 2,000

其他證券交易所

（該普通股份亦
於其上市）的名稱 : 無

D. 權證

證券代號 : 無

每手買賣單位 : 無

屆滿日 : 無

行使價 : 無

換股比率
(倘權證以換股權
的幣值計算則不適用) : 無

尚未行使的權證數目 : 無

因尚未行使的權證獲行使
而須予發行的股份數目 : 無

E. 其他證券

購股權：

1. 2001年購股權計劃

根據本公司於二零零一年一月六日採納並於二零零二年四月二十四日作出修改之購股權計劃（「2001年購股權計劃」），董事可酌情授予任何合資格參與者（包括（但不限於）本公司或任何聯號公司（定義見2001年購股權計劃）之全職或兼職僱員（包括執行及非執行董事））購股權，賦予彼等權利認購本公司股份。

本公司已於二零一零年五月十日終止2001年購股權計劃。此後並不會再根據2001年購股權計劃授出購股權，惟2001年購股權計劃之條款於所有其他方面仍具十足效力及效用。於2001年購股權計劃之終止前授出且於其後尚未行使之所有購股權將仍然有效。

2. 2010年購股權計劃

根據本公司於二零一零年五月十日採納之新購股權計劃（「2010年購股權計劃」），董事可酌情授予任何合資格參與者（包括（但不限於）本公司或任何聯號公司（定義見2010年購股權計劃）之全職或兼職僱員（包括執行及非執行董事））購股權，賦予彼等權利認購本公司股份。

於二零一一年三月三十一日，根據2001年購股權計劃及2010年購股權計劃已授出及尚未行使之購股權詳情如下：

購股權期限	每股股份 行使價 (港元)	於二零一一年 三月 行使之購股權	於二零一一年 三月三十一日 尚未行使之購股權
<u>2001年購股權計劃</u>			
二零零七年三月十日至二零一一年三月九日	2.905	-	- (附註a)
二零零八年三月十日至二零一一年三月九日	2.905	-	- (附註a)
二零零七年八月二十九日至二零一一年八月二十八日	2.93	28,000	304,000
二零零八年八月二十九日至二零一一年八月二十八日	2.93	-	112,000
二零零八年三月三十日至二零一二年三月二十九日	3.00	-	1,076,000
二零零九年三月三十日至二零一二年三月二十九日	3.00	-	248,000
二零零九年五月三日至二零一二年五月二日	3.39	-	3,160,000 (附註b)
二零一零年五月三日至二零一三年五月二日	3.39	-	3,160,000 (附註b)
二零一一年五月三日至二零一四年五月二日	3.39	-	3,080,000 (附註b)
二零零九年十一月十九日至二零一二年十一月十八日	3.46	-	444,000
二零一零年十一月十九日至二零一三年十一月十八日	3.46	-	620,000
二零一一年十一月十九日至二零一四年十一月十八日	3.46	-	620,000
二零一零年十二月二十一日至二零一四年十二月二十日	2.04	120,000	520,000
二零一一年十二月二十一日至二零一四年十二月二十日	2.04	-	100,000 (附註c)
<u>2010年購股權計劃</u>			
二零一四年四月一日至二零一七年三月三十一日	3.22	-	19,325,000 (附註b)

			32,769,000 =====

附註：

- 於二零一一年三月期間，可認購合共970,000股股份之購股權到期失效。
- 可認購合共7,075,000股股份之購股權授予本公司之董事。
- 於二零一一年三月期間，可認購合共20,000股股份之購股權因若干承授人之僱傭關係終止而作廢。

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

楊立彬先生代表其本人及作為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生、黃玉娜女士、錢果豐博士、區文中先生、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、羅啟耀先生及白志堅先生之合法被授權人簽署：

楊立彬