

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)

獨立非執行董事之退任、 獨立非執行董事之委任

及

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」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更，自二零二二年五月二十六日舉行的本公司股東周年大會結束後生效：

獨立非執行董事之退任

由於需要投放更多時間於其他個人事務上，張鴻義先生已退任本公司獨立非執行董事。

張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會衷心感謝張先生於任期內對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

曾雕龍先生獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生之簡歷如下：

曾雕龍先生，46歲，於酒店及餐飲業擁有逾25年經驗。曾先生為Quality Quotient Solutions Limited（一家以香港為基地的酒店服務諮詢公司）之創辦人及經營合伙人。曾先生曾出任朗廷酒店集團之項目分析董事及餐飲部企業董事。在此之前，曾先生在香港及紐約的四季酒店任職12年以及在紐約的瑞吉酒店任職兩年。曾先生持有美國西北大學凱洛格管理學院聯同香港科技大學頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦持有美國 University of New Hampshire 酒店管理學士學位。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，曾先生於本公司證券中並無擁有任何權益。

於本公佈日期，曾先生概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。獨立非執行董事之委任並無特定任期，但須根據本公司公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。根據本公司公司組織章程細則第86條，曾先生將在任至委任後首次舉行之股東大會並於該股東大會上膺選連任。

每名董事每年可獲董事袍金200,000港元，擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之成員則分別可每年額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之主席則分別再可每年額外收取酬金60,000港元及70,000港元。董事酬金參考其他於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍，由董事會（經股東批准）不時酌情釐定，並根據彼等之任期按比例計算。

除上文披露者外，曾先生概無於本集團擔任任何其他職位或於過往三年於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

除上文披露者外，概無其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段之規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東注意。

董事會謹此歡迎曾先生加入本公司。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更

張先生退任董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而曾先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

變更後，各董事委員會成員名單如下：

審核委員會

羅啟耀先生 — 主席

Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生 — 成員

鄭有德先生 — 成員

廖秀冬博士 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

薪酬委員會

廖秀冬博士 — 主席

馮國綸博士 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

提名委員會

馮國綸博士 — 主席

羅啟耀先生 — 成員

廖秀冬博士 — 成員

馮裕銘先生 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二二年六月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生；非執行董事為馮國綸博士、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、鄭有德先生、馮詠儀女士及馮裕銘先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。