

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)

非執行董事之調任及副主席之委任

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」）宣佈馮裕銘先生（「馮先生」）已自二零二五年六月一日起由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為董事會副主席。

董事簡歷

馮先生，45 歲，為董事會主席及本公司主要股東馮國綸博士之兒子，及非執行董事馮詠儀女士之堂弟及李珮明女士之表哥，自二零二一年五月二十八日出任非執行董事。馮先生現為馮氏投資管理有限公司之執行董事及負責馮氏集團之企業服務事宜，包括企業傳訊、公共關係、策略性合作及一般行政管理工作。馮先生於二零零四年加入馮氏集團，其後出任利豐（貿易）有限公司執行副總裁－企業服務直至二零一七年九月。馮先生曾就讀於美國普林斯頓大學及 Boston College。

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

於本公佈日期，馮先生已與本公司訂立服務合約，合約並無具體任期且可隨時終止。其董事職位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重選連任。馮先生享有每月 70,000 港元之酬金，此金額乃按其於本公司之職責及責任而釐定。馮先生的酬金已經本公司薪酬委員會審閱並獲董事會批准。

每名董事每年亦可獲董事袍金 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。董事酬金乃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）不時釐定，並根據彼等之任期按比例計算。

除上文披露者外，馮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。

董事會謹此歡迎馮先生就任新職務。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二五年六月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為馮裕銘先生及鄧子健先生；非執行董事為馮國綸博士、楊立彬先生、馮詠儀女士及李珮明女士；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。