

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)

公司秘書及授權代表之變更

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」）宣佈陳楚輝先生已辭任本公司公司秘書及不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表，自二零二五年八月十五日起生效。

董事會欣然宣佈，朱慧玲女士已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條項下的授權代表以接替辭任之陳先生，自二零二五年八月十五日起生效。

朱女士自二零一五年加入本集團擔任公司秘書部經理。彼於公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為香港上市公司以及私人和離岸公司提供公司秘書服務。朱女士持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會藉此機會，感謝陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，同時亦歡迎朱女士履任新職。

代表董事會
利亞零售有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧子健

香港，二零二五年八月十四日

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。