

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)

## 二零二六年五月十四日舉行之股東周年大會

### 投票表決結果

利亞零售有限公司（「本公司」）於二零二六年五月十四日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，於二零二六年四月十四日發出的股東周年大會通告所載的所有建議決議案均以按股數投票方式獲得通過。

除廖秀冬博士外，本公司的所有董事均親身出席或透過電子方式出席股東周年大會。

在股東周年大會上的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	406,787,089 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息	406,787,089 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選馮裕銘先生為董事	406,340,123 (99.89%)	446,966 (0.11%)
	(ii) 重選李珮明女士為董事	406,304,123 (99.88%)	482,966 (0.12%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	406,632,123 (99.96%)	154,966 (0.04%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份數目的 10%之額外股份 <sup>#</sup>	342,966,121 (84.31%)	63,820,968 (15.69%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的 10%之股份 <sup>#</sup>	406,787,089 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據本公司建議受限制股份單位計劃（「二零二六年受限制股份單位計劃」）將予授出之獎勵股份涉及的本公司新股份上市及買賣後並在其規限下，批准二零二六年受限制股份單位計劃；以及授權本公司任何董事或其授權代表作出一切有關行動及訂立一切可能屬必須或權宜之交易、安排及協議，以使二零二六年受限制股份單位計劃全面生效 <sup>#</sup>	405,496,123 (99.68%)	1,290,966 (0.32%)
8.	待第 7 項決議案獲通過及二零二六年受限制股份單位計劃獲採納後並在其規限下，批准根據二零二六年受限制股份單位計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出的所有購股權及獎勵涉及可能發行的股份總數，合共不得超過本決議案獲通過日期或批准更新計劃授權限額相關日期本公司已發行股份總數的 10%（或聯交所可能不時規定之其他百分比）（「計劃授權限額」） <sup>#</sup>	391,584,121 (96.26%)	15,202,968 (3.74%)

由於上述每項以按股數投票方式進行表決的決議案均獲得超過 50%的票數贊成，因此上述全部決議案均已獲通過為普通決議案。

\* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

# 第5項至第8項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

附註：－

1. 於二零二六年五月八日，即股東周年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為779,136,974股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。
2. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決權。
3. 股東於股東周年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
4. 概無任何人士於載有日期為二零二六年四月十四日的股東周年大會通告的通函中，表示擬於股東周年大會上就任何相關決議案表決反對或放棄表決權。
5. 本公司已委任股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司為監票人，負責在股東周年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
利亞零售有限公司  
執行董事兼行政總裁  
鄧子健

香港，二零二六年五月十四日

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、曾雕龍先生及江馨平女士。