

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)

自願公佈

有關 2020 年購股權計劃之修訂

本公佈由利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自願發佈。茲提述本公司股東（「股東」）於二零二六年五月十四日採納之受限制股份單位計劃（「2026 年受限制股份單位計劃」），以及股東於二零二零年四月二十九日採納之購股權計劃（「2020 年購股權計劃」）。

董事會持續檢討本公司現有股份計劃之條款。於二零二六年五月十四日採納 2026 年受限制股份單位計劃後，董事會已對 2020 年購股權計劃進行檢討。根據董事會於二零二六年七月八日（「生效日期」）以書面決議案通過之決議，董事會已批准對 2020 年購股權計劃作出若干修訂，以使其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17 章（經修訂並自二零二三年一月一日起生效）之規定。

下表概述 2020 年購股權計劃之修訂，有關修訂自生效日期起即時生效。除另有界定者外，下表所用詞彙與 2020 年購股權計劃所界定者具有相同涵義：

修訂項目	修訂內容	上市規則參考
「合資格參與者」、「服務供應商」及「有關信託及公司」之定義	將「合資格參與者」修訂為「合資格參與者」，刪除「服務供應商」及「有關信託及公司」之定義，以使合資格參與者僅限於本集團任何成員公司之僱員，並規定購股權僅可由有關合資格參與者個人持有	第 17.03A(1) 條
購股權最短歸屬期	新增不少於 12 個月之歸屬期	第 17.03F 條
表現目標	新增可附帶於購股權之表現目標（如有）之說明，並與 2026 年受限制股份單位計劃一致	第 17.03(7) 條

修訂項目	修訂內容	上市規則參考
授出購股權時機	根據上市規則更新	第17.05 條
退扣機制	新增一條否定性聲明，說明購股權將不設退扣機制	第17.03(19) 條
本公司所有股份計劃規定之可發行股份數目上限	刪除已發行股份 30%之上限，該限制自二零二三年一月一日起已廢除	-
授權限額	以「計劃授權限額」取代「初次授權限額」，並訂明計劃授權限額（本公司所有股份計劃共用）合共不得超過本公司於2026 年受限制股份單位計劃採納日期已發行股份總數之 10%，即 77,913,697 股	第17.03(3)及17.03B(1) 條
更新授權限額	根據上市規則更新授權限額之更新機制	第17.03C(1) 條
向主要股東或獨立非執行董事授出購股權	刪除有關未經股東批准向主要股東或獨立非執行董事授出購股權之 5,000,000 港元總值上限規定，該限制自二零二三年一月一日起已廢除	-
對該計劃之修訂	根據上市規則更新計劃修訂之相關條文	第17.03(18) 條

上述修訂不具追溯效力，並僅適用於生效日期後授出之購股權。董事會認為，有關2020年購股權計劃之修訂並非屬重大性質，亦並非為承授人或建議承授人之利益而作出，且不會對生效日期前授出之任何購股權條款造成不利影響。

除上述修訂外，2020 年購股權計劃之條款維持不變，並繼續全面生效。

承董事會命
利亞零售有限公司
公司秘書
朱慧玲

香港，二零二六年七月八日

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。