

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)

董事及審核委員會及薪酬委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會變更：

獨立非執行董事辭任

本公司獨立非執行董事錢果豐博士因其他事務繁忙，自二零一四年四月一日起辭任董事會職務。

錢博士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辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會對錢博士在過往 13 年（始自本公司於二零零一年首次公開招股）對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻深表感謝。

委任獨立非執行董事

自二零一四年四月一日起，廖秀冬博士獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。廖博士在推動社會及環境可持續發展上經驗豐富，在制訂本集團策略上必定能為董事會及管理層提供寶貴意見及給予獨立指導。廖博士之簡歷如下：

廖博士，62歲，現為香港大學嘉道理研究所代理總監，並於二零零八年至二零一四年出任校長資深顧問（可持續發展）。彼自二零零九年出任中國環境與發展國際合作委員會委員，並出任美國環保協會理事會成員。廖博士於二零零二年至二零零七年出任香港政府環境運輸及工務局局長。受聘於政府前，廖博士從事諮詢業務，其中項目包括於二零零零年至二零零八年北京奧林匹克運動會組織委員會擔任環境顧問。於二零零八年七月至二零一二年四月，廖博士曾出任於多倫多交易所及納斯達克上市的Westport Innovations Inc. 之董事。

廖博士為英國皇家化學學會及香港工程師學會之院士。彼獲授大英帝國員佐勳章(MBE)，及香港政府頒授太平紳士及金紫荊星章。

除上文披露者外，廖博士並無於本集團內擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他於香港或海外上市公司之董事，及並無與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係。

廖博士之任期為三年，但須根據本公司之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。根據本公司之公司組織章程細則第 86 條，廖博士將在任至即將於二零一四年五月十二日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」），並於該股東周年大會上膺選連任。

各名獨立非執行董事每年可收取董事酬金 130,000 港元，擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及各委員每年可額外收取酬金分別 110,000 港元及 50,000 港元，該等酬金將於股東周年大會上待股東批准通過後作出調整。有關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近之公司之薪酬水平，並考慮董事於履行職責時所付出之時間及精力及其所參與工作之複雜性，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。

廖博士並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須作出披露的任何本公司證券之權益。

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

審核委員會成員之變更

自二零一四年四月一日起，本公司審核委員會成員將變更如下：

- (a) 錢果豐博士退任審核委員會主席及委員；
- (b) 現任審核委員會委員羅啟耀先生獲委任為審核委員會主席；及
- (c) 張鴻義先生獲委任為審核委員會委員。

變更後，審核委員會成員名單如下：

羅啟耀先生 — 主席
區文中先生 — 委員
Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生 — 委員
鄭有德先生 — 委員
張鴻義先生 — 委員

薪酬委員會成員之變更

自二零一四年四月一日起，本公司薪酬委員會成員將變更如下：

- (a) 錢果豐博士退任薪酬委員會委員；及
- (b) 廖秀冬博士獲委任為薪酬委員會委員。

變更後，薪酬委員會成員名單如下：

區文中先生 — 主席
馮國綸博士 — 委員
Jeremy Paul Egerton HOBBS先生 — 委員
張鴻義先生 — 委員
廖秀冬博士 — 委員

承董事會命
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零一四年三月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及白志堅先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton HOBBS先生、Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中先生、羅啟耀先生及張鴻義先生。