

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)

### 建議修訂組織章程大綱及細則

利亞零售有限公司（「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 13.51(1)條刊發本公佈。

上市規則於二零二二年一月一日已作修訂，當中規定（其中包括）發行人（不論其註冊地點）須採納上市規則附錄三所載一套劃一的十四項股東保障核心水平。

本公司董事會（「董事會」）建議通過採納新訂之組織章程大綱及細則以修訂其現有組織章程大綱及細則，藉以(a)使組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律及適用之上市規則的相關要求；及(b)允許本公司股東大會以混合及虛擬會議之形式舉行。本公司亦作出其他輕微修訂建議以引入相應及內務事項變更（「建議修訂」）。

建議修訂須待本公司股東於本公司將於二零二三年五月二十四日舉行之應屆股東周年大會上通過特別決議案，方告作實。載有（其中包括）建議修訂詳情之通函，連同召開股東周年大會通告，將盡快寄發予本公司股東。

代表董事會  
利亞零售有限公司  
公司秘書  
陳楚輝

香港，二零二三年四月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生；非執行董事為馮國綸博士、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、鄭有德先生、馮詠儀女士及馮裕銘先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。