

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告之內容概不負責，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告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)

股東周年大會通告

茲通告利亞零售有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年五月二十四日（星期三）下午四時正假座香港九龍長沙灣道888號利豐大廈1樓舉行股東周年大會（或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致極端情況於當日下午一時正在香港生效／發生，則於二零二三年五月二十五日（星期四）下午四時正於相同地點舉行），以考慮以下事項：

普通決議案

1. 省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二二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。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選下列董事：
 - (a) 馮國綸博士；
 - (b) 廖秀冬博士；及
 - (c) 曾雕龍先生。
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。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」），及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式配發者）之股份數目（根據(i)配售股份（定義見下文）而發行股份；或(ii)因行使本公司採納之任何購股權計劃之購股權或根據本公司於當時採納之類似安排而發行股份；或(iii)根據本公司不時有效之公司組織章程細則，進行任何以股代息或類似安排以配發股份，代替全部或部份股份之股息；或(iv)根據可轉換為股份之任何現有本公司認股權證或任何現有本公司證券之條款行使認購權或轉換權而發行之股份除外），不得超逾於本決議案通過當日已發行股份數目的10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂之日。

「配售股份」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內股份持有人，按其當時持有股份的比例配售本公司股份或提呈或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券之建議，惟本公司董事有權就零碎股權，或與本公司有關之司法權區之任何法例限制或責任，或與本公司有關之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及任何其他證券交易所不時適用之規則及規例及所有適用法例，在聯交所或任何其他股份可能上市及獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准購回之股份數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份數目的10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日至下列較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述之授權由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂之日。」

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為二零二三年四月十八日之通函（「通函」）附錄三所載本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂（「建議修訂」）以及綜合通函所述所有建議修訂之經修訂及重列之組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）（以註有「A」字樣之文件形式提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），於本大會結束後即時生效，並授權任何一名董事或本公司公司秘書作出彼全權酌情認為適當的所有該等行動、事項及事宜，以及簽立所有文件，以落實及實施有關採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
公司秘書
陳楚輝

香港，二零二三年四月十八日

附註：

1. 有權出席股東周年大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委任一名或多名代表出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處⁽ⁱ⁾，方為有效。代表委任表格已於本公司網站www.cr-asia.com及「披露易」網站www.hkexnews.hk登載。
3. 記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

香港時間
二零二三年

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ 五月十八日下午四時三十分
記錄日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月十八日

為確定股東享有建議的股息：

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限⁽ⁱ⁾ 五月三十日下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記日期⁽ⁱⁱ⁾ 五月三十一日至六月一日
(包括首尾兩天)
記錄日期⁽ⁱⁱⁱ⁾ 六月一日
預期寄發股息單日期 六月十二日

備註：

- (i) 為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及享有股息，請於上述各最後時限前將所有過戶文件連同有關之股票送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。
- (ii) 於二零二三年五月十八日(星期四)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格出席股東周年大會並於會上投票。
於二零二三年六月一日(星期四)的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格享有股息。
- (iii) 暫停辦理股份過戶登記期間將不會辦理股份過戶登記。

4. 惡劣天氣之安排：

倘黃色或紅色暴雨警告信號於股東周年大會舉行當日任何時間在香港生效，股東周年大會仍將如期於二零二三年五月二十四日（星期三）舉行。然而，倘於二零二三年五月二十四日（星期三）下午一時正，黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致極端情況在香港生效／發生，則股東周年大會主席將建議股東周年大會延期至二零二三年五月二十五日（星期四）下午四時正於相同地點舉行。

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。