

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)

### 非執行董事之辭任、 非執行董事之委任 及 審核委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會及審核委員會成員之變更，自二零二三年九月一日起生效：

#### 非執行董事之辭任

由於需要投放更多時間於其他個人事務上，Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生已辭任本公司非執行董事。

Scotchbrook先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會衷心感謝Scotchbrook先生於任期內對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻。

## 非執行董事之委任

李珮明女士獲委任為本公司非執行董事。李女士之簡歷如下：

**李珮明女士**，43歲，為董事會主席及主要股東馮國綸博士之外甥女，及本公司非執行董事馮詠儀女士及馮裕銘先生之表妹，於零售、食品和餐飲及消費產品行業方面擁有20年經驗。李女士曾出任香港及澳門惠康之常務董事。彼亦曾於大家樂集團、亞太區星巴克咖啡、香港麥當勞餐廳及聖安娜餅屋擔任不同要職。在此之前，李女士曾擔任瑞信證券之財務分析師及麥肯錫之管理顧問。彼持有哈佛商學院工商管理碩士學位及哈佛學院文學學士學位。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，李女士於本公司證券中並無擁有任何權益。

於本公佈日期，李女士概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。非執行董事之委任並無特定任期，但須根據本公司公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據本公司公司組織章程細則第 86 條，李女士將在任至委任後首次舉行之股東周年大會並於該股東大會上重選連任。

每名董事每年可獲董事袍金200,000港元，擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之成員則分別可每年額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之主席則分別再可每年額外收取酬金60,000港元及70,000港元。董事酬金乃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約的公司之薪酬範圍，由董事會（經股東批准）不時釐定，並根據彼等之任期按比例計算。

除上文披露者外，李女士概無於本集團擔任任何其他職位或於過往三年於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

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

董事會謹此歡迎李女士加入本公司。

## 審核委員會成員之變更

Scotchbrook先生辭任董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會成員。

變更後，審核委員會成員名單如下：

羅啟耀先生 — 主席

廖秀冬博士 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

代表董事會  
利亞零售有限公司  
主席  
馮國綸

香港，二零二三年九月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧子健先生；非執行董事為馮國綸博士、楊立彬先生、馮詠儀女士、馮裕銘先生及李珮明女士；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。