



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)

董事會名單、角色和職能

利亞零售有限公司董事會（「董事會」）共有 9 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
馮裕銘先生（董事會副主席）	-	-	M	
鄧子健先生（行政總裁）	-	-	-	
非執行董事				
馮國綸博士（董事會主席）	-	M	C	
楊立彬先生	-	-	-	
馮詠儀女士	-	-	-	
李珮明女士	-	-	-	
獨立非執行董事				
羅啟耀先生（首席獨立非執行董事）	C	-	M	
廖秀冬博士	M	C	M	
曾雕龍先生	M	M	M	

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零二五年十二月一日