

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)

(股票代號：8052)

#### 公司秘書之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈李秀萍小姐已獲委任代替黃詠霞女士出任本公司之公司秘書，自二零零七年九月一日起生效。

李小姐有逾十五年公司秘書職務經驗。她持有工商管理碩士學位，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會藉此機會，感謝黃女士對本公司所作之貢獻，同時亦歡迎李小姐履任新職。

承董事會命  
利亞零售有限公司  
主席  
馮國經

香港，二零零七年九月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及李國豪先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生、黃玉娜女士及 Godfrey Ernest Scotchbrook 先生；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中先生及羅啓耀先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將載於創業板之網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計至少保存七日)及本公司之網站 [www.cr-asia.com](http://www.cr-asia.com) 內。