

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)

(股票代號: 08052)

二零零九年五月五日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

利亞零售有限公司（「本公司」）於二零零九年五月五日（星期二）下午四時正假座香港新界沙田小瀝源安平街二號利豐中心十二樓演講廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。於股東週年大會，主席要求按股數投票方式逐一表決載於二零零九年三月二十七日股東週年大會通告上所有之決議案建議，本公司已委任香港股份過戶處分處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為729,915,974股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

主席欣然公佈，下列各項決議案在股東週年大會獲多數票數贊成，第一至第八項決議案正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息每股港幣5.5仙	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(i)	重選馮國綸博士為董事	537,857,500 (99.61%)	2,110,000 (0.39%)

3.(ii)	重選Godfrey Ernest Scotchbrook 先生為董事	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(iii)	重選區文中先生為董事	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(iv)	重選羅啟耀先生為董事	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	釐定董事酬金	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般性授權以配發及發行不超過本公司已發行股本中百分之二十之額外股份	475,018,500 (87.97%)	64,949,000 (12.03%)
7.	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本中百分之十之本公司股份	539,967,500 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大董事配發及發行額外股份之一般性授權範圍以包括不超過本公司已購回的股份數額	478,016,500 (88.53%)	61,951,000 (11.47%)

上述決議案的全文載於二零零九年三月二十七日寄發予股東的通函內。股東亦可於本公司網站www.cr-asia.com 或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）網站www.hkgem.com 瀏覽及下載該股東通函。

代表董事會
主席
馮國經

香港，二零零九年五月五日

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、區文中先生及羅啟耀先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券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，確認就彼等所知及所信：(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內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將刊載於本公司之網站 www.cr-asia.com，並於創業板之網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁刊載（於刊發日起計保存七日）。