

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)

#### 業績公佈

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	變動	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
• 收益	+11.1%	3,972,615	3,575,238
• 出售物業之財務收益（除稅後）	不適用	無	16,486
• 公司股東應佔溢利	+22.0%	166,320	136,359
• 每股基本盈利（港仙）	+21.5%	22.69	18.67
• 每股中期股息（港仙）	+100%	3.80	1.90
• 每股特別股息（港仙）	不適用	無	2.40
• 每股末期股息（港仙）	+29.4%	11.00	8.50

#### 營運摘要

- 儘管毛利壓力增加，二零一一年之銷售營業額及溢利仍錄得破紀錄增長
- 可比較同店銷售額增長強勁，全線業績表現均有進步
- 經濟前景不明朗，加上經營成本持續上漲，令二零一二年前景充滿挑戰
- 現金充裕，達718,750,000港元，且無任何銀行借貸

## 於二零一一年十二月三十一日分店數目

<b>OK 便利店</b>	
香港	324
廣州	59
深圳	1
	<hr/>
小計	<b>384</b>
	<hr/>
<b>特許經營 OK 便利店</b>	
廣州	6
澳門	22
珠海	13
	<hr/>
小計	<b>41</b>
	<hr/>
<b>OK便利店總數</b>	<b>425</b>
	<hr/> <hr/>
<b>聖安娜餅屋</b>	
香港	90
澳門	8
廣州	19
深圳	1
	<hr/>
<b>聖安娜餅屋總數</b>	<b>118</b>
	<hr/> <hr/>
<b>利亞零售旗下分店總數</b>	<b>543</b>
	<hr/> <hr/>

## 主席報告

### 財務回顧

本人欣然呈報，利亞零售有限公司連同其附屬公司（「本集團」）於二零一一年銷售增長強勁，錄得營業額 3,972,615,000 港元及純利 166,320,000 港元，相對二零一零年，增幅分別為 11.1% 及 38.7%，惟未計及於二零一零年出售房地產物業之收益。計入該筆一次性收益後，本集團於本年度錄得純利較二零一零年增加 22%。

於二零一一年，未計及二零一零年的一次性收益前，每股基本盈利由 16.41 港仙上升 38.3% 至 22.69 港仙。計入該筆一次性收益後，每股基本盈利由 18.67 港仙上升 21.5% 至 22.69 港仙。

本集團財務狀況保持穩健，現金及銀行存款達 718,750,000 港元，且並無任何銀行借貸。

### 香港零售市場回顧

對本集團於香港之業務營運而言，二零一一年縱然挑戰重重，亦得見商機處處。

經過年內首六個月盈利和可比較同店銷售額的強勁增長後，本集團於下半年積極迎接重大營運挑戰，包括五月新實施最低工資立法、訪港旅客人數激增，帶動零售租金節節上升，以及食品及原材料價格不斷上漲。此等因素每項均對本集團的經營利潤造成潛在威脅。

本年度訪港旅客人數破紀錄，錄得近 4,200 萬名人次，其中 2,800 萬<sup>1</sup>來自中國大陸，刺激旅遊消費顯著增長，而本地理想的就業數據及收入情況亦帶旺消費需求。因此，香港的零售銷售於下半年每月持續錄得驕人的雙位數字增幅，累計二零一一年全年，零售銷售價值和銷售量均達致可觀增長分別為 24.8% 及 18.4%<sup>2</sup>。

本集團目標顧客以本地居民為主，故零售業務並無直接受惠於旅遊消費，儘管如此，消費氣氛旺盛，為本集團的營運、營銷及促銷活動締造理想市場環境，本集團於年內因而能呈報強勁的可比較同店銷售額增長。

## 香港業務發展策略

面對通脹環境及不斷攀升的勞工成本，本集團付出不懈努力，審慎分配前綫人力資源、採取嚴謹的成本節約措施，更啓用最奏效方式，以節能減排提升所有業務營運之效率，藉此改進生產力，同時謹慎控制營運開支。

由於本集團一直視優質顧客服務為最具成效的競爭優勢，於年內，本集團展開多項優質顧客服務培訓計劃，更特別針對新入職僱員為培訓重點。對於店舖營運在職團隊，本集團以培育店舖經理為目標，引進全新而又進取的晉升階梯培訓計劃。此等計劃刻意鼓勵僱員訂立為本集團長遠服務的目標，而非臨時性質的短暫就業機會，因而激勵僱員努力投入工作，於挽留前線人才方面起著日益重要之作用。

除提升生產力及顧客服務水平以外，本集團亦於年內引進連串創新便民服務，得以提升 OK 便利店之品牌形象，使之不單只作為零售地點，更是方便處理日常瑣事的便利點，例如可於店內繳交水電費、以電子方式購票及購買電子充值券，而一年多前亦開始為淘寶網網上購物提供物流配送服務。

有賴類別管理團隊不遺餘力，定期檢討定價方案，及採納創新採購策略，以改善其盈利表現，本集團之銷售利潤得以於二零一一年錄得升幅。

## 中國大陸零售市場回顧

於二零一一年，中國大陸經濟增長勢頭稍為放緩，即使第四季度國內生產總值升幅驟跌至 8.9%<sup>3</sup>，全年之生產總值按年計仍上升 9.2%<sup>3</sup>。

年末之消費者信心明顯趨向謹慎，信心指數由十月的 100.5<sup>4</sup> 跌至十一月的 97<sup>4</sup>。然而，零售銷售額於二零一一年按年計仍錄得雙位數字 17.1%<sup>3</sup> 的增幅。

通脹率繼七月攀上 6.5% 之高峰後，於十二月回落至 4.1%，為過去十五個月以來之最低水平。二零一一年整體通脹率為 5.4%<sup>5</sup>，乃過去四個年度之最高水平，高於國家目標水平 4% 及較去年呈報的 3.3%<sup>6</sup> 大幅攀升。

儘管最低工資立法帶動可支配收入上升以及政府致力推動國內消費，但仍有跡象顯示零售銷售額之持續增長勢頭可能放緩。

## 廣州業務回顧

廣州 OK 便利店「好知味」飲食服務類別透過不斷引進新穎食品及飲品，銷售額持續錄得穩健增長。於若干 OK 便利店，由於客源完全貼合「好知味」飲食服務的目標用家，因此已於店內撥出更多店舖面積，以便提供更全面的服務，迎合飲食服務日益重要之市場趨勢。此一類別的良好增長勢頭亦推動可比較同店銷售額錄得雙位數字增長，以及經營利潤的穩健上升。

承襲香港 OK 便利店相同的類別管理策略，便民服務範圍亦得以擴展，涵蓋演唱會、運動比賽項目及電影的電子購票、水電繳費、鮮花訂購、銀聯信用卡付款等更多項目。

於香港開展的優質顧客服務培訓計劃亦於廣州再次全面實施，由前綫以至後勤配送中心的每名僱員均獲邀出席簡單而隆重的啓動儀式。該計劃的目標在於培育並營造出更加以客為本的服務文化。

此等主要策略之成功實踐，足以提升本集團便利店業務模式之核心價值，令本集團得以在店舖層面上達致雙位數字的銷售營業額增長及穩健的溢利表現，並為下一輪店舖網絡擴充計劃奠立基礎。

## 聖安娜餅屋業務回顧

聖安娜餅屋業務表現明顯改善，於二零一一年達成大部分業務目標，年內可比較同店與新店之銷售營業額均錄得強勁增長。受到最低工資及食品成本飆升的影響，毛利率略降。

經過廚師團隊精心努力，加上供應鏈管理團隊亦不斷提升服務水平，縮短送貨時間並增加配送次數，聖安娜餅屋的蛋糕及包餅更加美味、新鮮，賣相更加吸引。對沖採購以及多樣化擴充供應商與來源地等靈活採購策略，亦舒緩部分食材價格波動之通脹壓力。

## 企業管治及可持續發展

本集團在其董事會監管下不斷檢討其企業管治執行規格，全面承諾恪守嚴格之企業管治規則及商業道德，而董事會認為，本集團一直全面遵守所有相關及適用的守則條文，同時於所有業務營運方面秉承高透明度、高問責性和盡企業公民責任之原則。

本集團致力支持聯合國全球契約之十項原則 — 涵蓋人權、勞工、環境及反貪腐內容 — 協助推動全球的可持續發展活動。

本集團繼續實施企業可持續發展策略，其中包括將環保觀念融入各部門及廠房營運之中，並且加強員工的環保意識，改善辦公室及家居日常習慣的重要性，以達致更符合環保要求的綠色生活方式。

有關活動包括參與「地球一小時」活動；每月於辦公室、貨倉及生產中心舉辦環保日以進行內部教育；於店舖內引進 LED 光管代替照明光管；於生產中心內取替重油，改用天然氣，並於全公司範圍內推廣減少用紙計劃。

於二零一一年，本集團於香港生產力促進局與公民教育委員會聯合舉辦的「第二屆香港企業公民計劃」上，榮膺「香港傑出企業公民獎」殊榮。於年內亦屢獲其他行業的認可，包括 OK 便利店及聖安娜餅屋分別獲香港社會服務聯會頒發「5 年 Plus 商界展關懷」及「商界展關懷」標誌。香港 OK 便利店更榮獲香港零售管理協會所頒發二零一一年便利店組別最佳服務零售商。

## 二零一二年前瞻

二零一二年伊始，全球經濟環境陰霾密布，其中歐元區主權債務危機及美國經濟復蘇步伐既緩慢且疲弱，尤其令人憂慮。由於出口貿易放緩，中國經濟增長預期會進一步減慢。

基於此等不明朗因素，即使本集團因二零一一年錄得令人滿意之業績增長而深感鼓舞，於二零一二年仍須推行更加審慎的業務策略部署。本集團於二零一二年之主要目標是維持現有的業務增長勢頭，同時在華南地區各目標市場開展全新店舖網絡拓展計劃。

就香港業務而言，本集團深信，只要來自中國大陸之訪港旅客人數繼續飆升，就業數據及收入水平持續向好，則良好的消費氣氛應可得以維持。

大陸到訪旅客總人數中，52.7%<sup>1</sup>屬即日來回性質，意味著跨境購物習慣日趨普遍，對本集團跨境店舖網絡擴張計劃甚為有利。本集團於香港的零售品牌知名度在華南地區新目標顧客群中日益提升：此類顧客具有充裕可支配收入，並開始熟悉本集團於香港以聖安娜餅屋及 OK 便利店經營的零售模式。此情況將為於深圳、廣州及華南其他二線城市開設更多聖安娜餅屋及 OK 便利店而鋪路。

在廣州，本集團將繼續致力推廣「好知味」飲食服務，不僅將其發展成本集團最強優勢，足以與市場上其他連鎖便利店對手互相競爭，亦成為銷售營業額及毛利增長之重要來源。本集團亦將利用此商機，將 OK 便利店及聖安娜餅屋網絡拓展至廣州以外的多個二三線城市。

鑒於香港及廣州勞工短缺問題不斷加劇，加上零售業員工流失率持續上升，本集團計劃於二零一二年專注於推出一項重點計劃，即加強僱員歸屬感的「心連心」行動，藉此提高員工對工作的投入程度。此項計劃特別針對新入職僱員，務求提高留聘率，並給予切實進取的事業發展機會，並鼓勵兼職僱員轉為全職工作。

有見未來數月全球經濟可能出現衰退，本集團將確保其所有業務營運具備高度靈活彈性，足以抗衡逆境，同時努力朝著二零一一至二零一三年三年期間的新訂下的策略目標邁步向前。

最後，本人謹藉此機會，衷心感謝董事會於過往一年提供的寶貴意見及專業指導，為本集團業務表現付出莫大貢獻。

本人亦謹此感謝本集團管理層團隊及所有營運市場各單位同事之努力不懈及盡忠職守，令本集團得以於二零一一年取得佳績。

主席  
馮國經

香港，二零一二年三月七日

附註：

1. 香港旅遊發展局於二零一二年一月五日發表。
2. 香港特別行政區之政府統計處於二零一二年二月二日發表。
3. 中華人民共和國國家統計局於二零一二年一月十七日發表。
4. 中華人民共和國國家統計局於二零一一年十二月三十一日發表。
5. 中華人民共和國國家統計局於二零一二年一月十二日發表。
6. 中華人民共和國國家統計局於二零一一年一月二十日發表。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

董事會欣然報告本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務業績。本集團於本年度之營業額增至 3,972,615,000 港元，較二零一零年同期增長 11.1%。

於二零一一年，便利店業務之營業額較二零一零年增加 9.5% 至 3,155,528,000 港元。營業額增長主要由於開設新店舖及可比較同店（即於二零一零年至二零一一年一直營運之店舖）銷售額增長所致。香港及華南地區之可比較同店銷售額，分別較二零一零年增長 6.8% 及 15%。同時，聖安娜餅店業務之營業額按年增長 17% 至 885,039,000 港元，主要因為香港之可比較同店單位數字增長及店舖數目於二零一一年有所增加。

相對二零一零年，本年度毛利及其他收入由佔營業額 36.5% 增至 36.9%。毛利百分比輕微增加主要可歸因於定價策略奏效及靈活的貨品類別管理。然而，該等收益中部分受同期上漲的原材料及勞工成本所抵銷。

本年度經營開支佔營業額之百分比維持於 32.4%。儘管租金不斷上漲及最低工資立法帶來負面影響，該等開支受本年度強勁的可比較同店銷售額增長帶來的較高銷售額基數而得到控制。

相對二零一零年，未計及於二零一零年出售房地產物業之收益前，本年度股東應佔純利增加 38.7% 至 166,320,000 港元。倘計入此項一次性收益，本集團錄得股東應佔純利按年增加 22%。

於二零一一年，未計及於二零一零年出售房地產物業之收益前，每股基本盈利由 16.41 港仙上升 38.3% 至 22.69 港仙。倘計入此項一次性收益，每股基本盈利由 18.67 港仙上升 21.5% 至 22.69 港仙。

本集團大部分現金及銀行存款以港元及人民幣存放於香港主要銀行，而本集團大部分資產、負債、收益及付款均以港元或人民幣持有。本集團因於中國大陸經營業務承受之人民幣滙兌風險輕微，唯存放於香港之若干人民幣存款需承擔外滙風險。本集團須就銀行存款所賺取利息收入承擔利率風險。本集團將繼續以適當到期日之港元或人民幣銀行存款存放現金盈餘於銀行之政策，以便應付日後任何收購項目之資金需求。

## 業務回顧 — 香港

於二零一一年十二月三十一日，本集團於香港以 OK 便利店及聖安娜餅屋兩個品牌，經營合共 414 家全資自營之店舖，而去年則合共有 407 家。結合店舖網絡與總銷售營業額之規模效益，顯然令本集團穩列於香港最具規模之零售集團之一。

在 OK 便利店品牌旗下，本集團於二零一一年底在香港經營合共 324 家全資自營之便利店舖，而於二零一零年底則有 318 家。於過去一年，本集團共開設 21 家新店，但同時有 15 家舊店結業，故實際上增加 6 家新店。

於聖安娜餅屋品牌旗下，本集團於二零一一年底在香港經營合共 90 家全資自營之店舖，而於二零一零年底則有 89 家。於過去一年，本集團共開設 6 家新餅屋，但同時有 5 家舊餅屋結業。

本年度內結業店舖數量錄得新高乃由於零售租賃市場過熱，業主於洽談重續租約時往往提出大幅加租要求。本集團於約滿交出的店舖物業通常由其他界別的零售商接手，如鐘錶、珠寶、化妝品、服飾或藥房，其業務因受中國大陸遊客自由行抵港數目劇增所帶動，而其能享有之邊際溢利足以承擔佔銷售額比率較高的店舖租金。

日後，本集團將集中於二綫零售區、小區購物中心及各區交通樞紐；並銳意物色與旅遊帶動行業無直接租金競爭的合適新店址，同時仍能為我們的目標顧客提供購物方便的地點。

## 僱員

於二零一一年十二月三十一日，本集團共有 6,039 名員工，其中 4,114 名或 68% 為香港員工，另 1,925 名或 32% 為廣州、深圳及澳門員工。兼職員工佔僱員總數約 33%。於二零一一年，本集團總員工成本為 680,283,000 港元，而二零一零年則為 595,457,000 港元。

本集團為其僱員提供之薪酬福利計劃具市場競爭力。除薪金外，另按照個別僱員表現及公司業績，向合資格僱員酌情授予花紅及購股權。其他僱員獎勵包括提升晉升機會、與前線營運團隊工作相關的全面培訓及優質顧客服務培訓計劃。

本集團最大的資產為其人力資源。因此，加強同事們的歸屬感為本集團二零一一年的管理重點之一。主要策略側重於藉提供發展事業的機會，努力改進同事間的工作關係，致力成為對同事們關懷備至的最佳僱主。

為提升同事歸屬感的其他項目包括成立「活動籌委會」、「關懷第一線」、「生日·有心·有禮」以及「管理及事業發展培訓」。

此外，為前線店舖同事發起的「開心達人，快樂無限」全新激勵理念，激勵 OK 便利店各店舖經理以身作則，以確保每家店舖的營運團隊都能敬業樂業。

本集團亦矢志提供良好工作環境，鼓勵同事維持健康均衡的工作模式，保持高昂士氣，包括為同事及其家屬籌辦各式各樣家庭活動，同享天倫之樂。本集團於這幾方面的努力已獲得家庭議會全新推出的二零一一年家庭友善僱主獎勵計劃的認同；聖安娜餅屋有限公司榮獲「傑出家庭友善僱主」獎項，而 OK 便利店有限公司則榮獲「家庭友善僱主」獎項。

## 市場推廣及促銷

本集團繼續提升及改進其全年市場推廣計劃之促銷活動環節，包括換領精品機制及執行辦法。該等促銷活動不僅受到 OK 便利店的忠誠顧客歡迎，亦有效刺激習慣光顧不同便利店的顧客轉移惠顧。

於二零一一年九月，本集團與 AEON 聯合推出首張感應式聯營 Visa 信用卡「iLike」卡。該感應式信用卡特別為便利店支付服務而設，方便進行小額交易，令顧客在 OK 便利店可享受更快捷方便的購物樂趣。該卡亦能於其他設有 payWave 標誌的零售店舖使用。隨著於推出期間在每間 OK 便利店安裝 Visa payWave 讀卡器，本集團現已可於港九 OK 便利店接受 Visa payWave 卡。

作為年度推廣活動一環，本集團亦於數碼媒體發動若干重點推廣活動以作試驗，例如於萬聖節時推出流動電話推廣活動「iButterfly」。以智能電話程式捕捉「虛擬蝴蝶」的參加者即有機會贏得海外旅遊及其他誘人獎賞。

OK 便利店的 Facebook 粉絲專頁推出已超過一年，自成立以來一直備受歡迎。目前註冊粉絲已逾 120,000 人，令 OK 便利店成為香港擁有最多粉絲的國際品牌之一。

### **優質顧客服務**

本集團致力提供優質的顧客服務，得到多項業界相關獎項認同。該等獎項包括香港零售管理協會所頒發二零一一年便利店組別最佳服務零售商及二零一一年便利店組別主管級別傑出服務獎。香港國際機場 OK 便利店的店舖經理洪綿綿女士亦獲得香港國際機場第十屆優質顧客服務計劃的個人獎項。

於二零一一年最後一季，本集團引進一項嶄新服務培訓方式，就是派遣區域經理到店舖進行實地考察，以訓練店舖經理並提供進一步改善的意見。本集團集中加強其貨品知識及職位技能培訓，以配備營運團隊可應付多種全新便民服務。此外，一項全新節能計劃亦已於二零一一年推出，目的為大幅提升營運團隊的環保意識。

為增進士氣及支持「開心達人，快樂無限」的理念，本集團透過於團隊成員之間培養關懷態度及和諧的工作關係，以提升前綫營運團隊的工作成就感及滿足感，其中包括管理團隊於重大節日於任何時段（甚至於深宵夜班時段）到訪店舖，帶來精美禮物及問候。

## 類別管理

於二零一一年下半年類別管理團隊面對的主要挑戰之一為於九月份陸續出現數份新的免費報紙，這不單影響收費日報的銷量，亦直接令到收費報刊的需求萎縮。與此同時，導致若干主要報章為此而割價作為回應。

本集團之報章銷售額即時受到報章市場新發展的打擊。為補償損失，類別管理團隊投入大量資源擴展雜誌類別，並引進更多熱門書籍，如旅遊指南及星相運程書等。

本年度其中一個銷售亮點為包裝飲品類別銷售表現強勁。此乃部分由於炎熱的夏季提供有利條件，而更重要的是台灣珍珠奶茶門市由於塑化劑健康問題紛紛歇業。其他類別亦錄得強勁銷售額增長。

為測試顧客對創新服務的反應及增添節日氣氛，香港 OK 便利店與日本雅瑪多(Yamato)合作推出聖誕及農曆新年日本應節貨品之預購服務。並於二零一一年下半年引入其他嶄新便民服務，包括選定 200 家 OK 便利店提供宅急便速遞服務，以及為昂坪 360 及年度書展及漫畫展等大受歡迎的展覽會提供售票服務等。

## 供應鏈管理及物流管理

為進一步提升本集團於其所有營運市場之供應鏈及物流管理服務水平，供應鏈及物流管理團隊於二零一一年集中探索「區域一體化」服務策略以及執行方式。這意味著將香港、廣州、深圳及澳門之日常貨流、配送程序及路線系統規範化及統一化。目的為本集團於區內之供應鏈管理服務未來發展鋪路，並為珠三角區內市場各種業務之需求提供更佳服務。

### 業務回顧 — 廣州

廣州目前約有 1,000 家便利店，覆蓋人口約 13,000,000，顯示約 13,000 名人口便有一家便利店，而香港則為約 5,000 名，比較之下可見廣州便利店密度相對較低，無疑為本集團之店舖網絡擴充提供更大空間。

根據本集團委託進行之一項消費者調查，本集團憑藉約 65 家店舖已於廣州便利店市場成為其中一個頂尖品牌，知名度甚高。此乃由於本集團早於十餘年前已進入市場及來自香港的 OK 便利店國際品牌之形象極其鮮明，於競爭中彰顯不同。

鑒於「好知味」自家品牌所提供獨特港式飲食服務越來越受歡迎，廣州 OK 便利店之業務於二零一一年得以錄得雙位數字之可供比較店舖銷售額增長，且「好知味」飲食服務類別之利潤率亦較高。

廣州 OK 便利店於十一月在微博推出粉絲專頁，與顧客建立網上溝通渠道。同時，近期推出之廣州 OK 便利店網站可讓 OK 便利店的廣州顧客登記成為「好知味」飲食服務之貴賓顧客，並可定期查閱賬戶所儲積分。

### 業務回顧 — 聖安娜餅屋

聖安娜業務於本年度錄得雙位數字之穩健銷售額增長。品質、味道及賣相持續提升，供應鏈管理服務升級使到出品能夠更加新鮮供應，及不斷引進最新、品質較佳食品以擴充品種及範圍，以上種種均有助聖安娜餅屋取得該等驕人業績。

受到最低工資立法、食材成本飆升及租金大幅增加之影響，毛利微降 0.7%。然而，由於銷售表現強勁、嚴格控制營運開支及引入利潤較高之新產品，整體除稅前溢利仍錄得強勁增長。

為提升知名度及廣告效益，本集團聘請備受家庭主婦歡迎之演藝界名人陳豪先生擔任品牌代言人。由陳豪先生主演之最新品牌形象電視廣告播出後，顧客對廣告訊息及品牌形象之口碑均令人十分鼓舞。

一項網上意見調查顯示，聖安娜餅屋 DIY 生日蛋糕獲選為港鐵店舖「型·買·行 選最紅」——人氣十大型品之一，同時亦獲《東 Touch》提名為「Touch Brand」及獲《TVB 周刊》提名為西式餅店類別「最強人氣品牌大獎」。

本集團二零一一年底於香港及澳門擁有 98 家聖安娜餅屋店舖，本年度共開設 7 家店舖，但同時有 5 家舊店結業。本集團於廣州開設 6 家聖安娜餅屋店舖，但同時有 3 家舊店結業，故於年底有 19 家餅屋，實際上增加 3 家新店。本集團亦於二零一一年於深圳開設首家聖安娜餅屋。

## 企業社會責任

本集團於十一月六日參與 2011 愛心聖誕大行動之年度慈善活動「聖誕老人運動會」，該活動由南華早報及香港電台聯合舉辦，於節日期間為本地慈善機構籌款。於二零一一年八月，本集團義工亦參加由仁人家園組織籌辦之社區發展項目在大澳為長者修復棚屋。

過去五年，香港 OK 便利店與國際小母牛香港分會合作，贊助其各項慈善項目並參與其年度籌款活動「競步善行」。今年「競步善行」活動中，香港 OK 便利店共贏得三個獎項，分別為團體競步成績第二名、最佳籌款隊伍及最佳籌款個人隊員獎。OK 便利店之同事，包括管理層及彼等之家人均有出席該活動，以示對此項極具意義活動之支持。

於情人節期間，香港全線 OK 便利店均提供代售玫瑰花束及社會企業製作之針織手套花服務。香港 OK 便利店亦於二零一一年全年透過參與「伸手助人協會」之曲奇義賣向該慈善機構作出貢獻。

於十二月，聖安娜餅屋透過向保良局承諾為其 Facebook 粉絲專頁之每個「讚好」捐款一元，向其「簡單一餐助貧困」活動捐款。

於廣州，在一項政府贊助之地區活動中，OK 便利店及聖安娜餅屋聯手向越秀區一個小社區內 1,000 戶需要幫助之家庭捐贈 1,000 盒中秋月餅，價值超過人民幣 200,000 元。

## 未來展望

本集團對去年其整體業績取得顯著進步感到鼓舞。因此，我們將於二零一二年繼續推行造就該等業績之重要策略，其中包括保持高水準之顧客服務；嚴格控制營運開支；強化類別管理以優化利潤；不斷引入嶄新貨品及服務；以及不斷提升自有品牌出品之賣相及品種。

儘管全球經濟環境持續動盪，預期將陸續影響本集團所營運市場之消費者信心，只要中國內地抵境遊客量持續上升，預期香港零售市場之增長在短期內仍可保持。然而華南市場之消費者情緒，因受政府刺激內部消費而實施之新政策之影響可能較難預測。然而，好消息是由於本年度第四季偵測到穩定趨勢，故消費價格指數看似已於二零一一年中達到頂峰。

然而，如外圍市場環境變得不利，我們將作好部署，令管理及營運團隊可迅速採取應變措施，將任何對集團業務可能產生的負面影響減至最低。儘管物價大幅度上漲的情況於未來數月將不再成為威脅，控制營運成本及保障利潤仍為本集團於二零一二年之主要挑戰。人力資源市場勞工短缺情況將會持續、最低工資立法之漣漪效應、零售租金高企以及能源成本增加，均為本集團於所有業務面對之市場現實情況。

於二零一二年，本集團將於以下各方面策略執行採取更進取之步伐：開設新店舖、翻新現有店舖以建立卓越品牌形象，以及擴展並強化「好知味」食品服務。

除廣州及其周邊城市如花都、番禺及佛山外，本集團亦將瞄準深圳，以利用「無邊界」購物趨勢，即愈來愈多深圳居民於週末或長假到香港購物，因而對香港零售品牌及所提供之產品愈來愈熟悉，加速在深圳建立店舖網絡。

建基於廣州「好知味」飲食服務目前之市場優勢，本集團將視不斷推出創新出品以及進一步提升所提供飲品美食之質量及種類作為營運團隊之首要任務。

本集團亦將繼續留意任何合併或收購機會，以求在市場佔有率或規模經濟效益方面取得進一步突破。

## 業績

董事會（「董事會」）欣然提呈利亞零售有限公司（「本公司」）及其附屬公司統稱（「本集團」）截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一零年同期之經審核比較數字如下：

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收益	2	3,972,615	3,575,238
銷售成本	3	(2,589,639)	(2,346,370)
毛利		1,382,976	1,228,868
其他收入	2	84,534	76,948
其他收益淨額	4	15,789	15,261
店舖開支	3	(1,022,760)	(925,242)
分銷成本	3	(94,418)	(85,622)
行政開支	3	(173,176)	(151,075)
經營溢利		192,945	159,138
利息收入	5	8,575	5,970
除所得稅前溢利		201,520	165,108
所得稅開支	6	(35,200)	(28,749)
公司股東應佔溢利		166,320	136,359
每股盈利（港仙）			
基本	7	22.69	18.67
攤薄	7	22.68	18.67
股息	8	108,614	93,583

綜合全面收入表  
截至二零一一年十二月三十一日止年度

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
公司股東應佔溢利	166,320	136,359
年內經扣除稅項後之其他全面收入		
來自退休金責任之精算收益	3,156	-
滙兌差異	700	403
公司股東應佔全面收入總額	<u>170,176</u>	<u>136,762</u>

## 綜合資產負債表

於二零一一年十二月三十一日

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
非流動資產			
固定資產		306,645	309,196
投資物業		35,031	-
土地租金		32,252	33,098
無形資產		357,465	357,465
可供出售財務資產		1,895	1,895
租金及其他長期按金		63,254	47,878
銀行存款		18,534	97,729
遞延稅項資產		7,949	9,449
		<hr/>	<hr/>
		823,025	856,710
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		179,426	147,281
租金按金		34,120	34,654
貿易應收賬款	9	46,791	34,170
其他應收賬款、按金及預付款項		76,377	62,050
可收回稅項		6	-
銀行存款		305,933	70,000
現金及等同現金		394,283	454,227
		<hr/>	<hr/>
		1,036,936	802,382
		<hr/>	<hr/>
流動負債			
貿易應付賬款	10	536,020	468,255
其他應付賬款及應計費用		208,247	177,438
應付稅項		11,967	8,612
禮餅券		134,522	123,810
		<hr/>	<hr/>
		890,756	778,115
		<hr/>	<hr/>
流動資產淨值		146,180	24,267
		<hr/>	<hr/>
總資產減流動負債		969,205	880,977
		<hr/>	<hr/>
資本來源：			
股本		73,391	73,157
儲備		785,950	714,275
擬派股息		80,731	62,197
		<hr/>	<hr/>
股東資金		940,072	849,629
		<hr/>	<hr/>
非流動負債			
長期服務金負債		17,699	20,397
遞延稅項負債		11,434	10,951
		<hr/>	<hr/>
		969,205	880,977
		<hr/>	<hr/>

## 綜合權益變動表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	公司股東應佔							合計權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	資本儲備 千港元	以股份 支付僱員 酬金儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	保留盈餘 千港元	
於二零一零年一月一日	72,992	281,614	177,087	13,433	13,761	8,662	214,457	782,006
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	136,359	136,359
滙兌差異	-	-	-	-	-	403	-	403
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	403	136,359	136,762
發行股份	165	4,025	-	-	-	-	-	4,190
僱員購股權	-	1,301	-	-	(867)	-	1,418	1,852
股息	-	-	-	-	-	-	(75,181)	(75,181)
	165	5,326	-	-	(867)	-	(73,763)	(69,139)
於二零一零年十二月三十一日	73,157	286,940	177,087	13,433	12,894	9,065	277,053	849,629
於二零一一年一月一日	73,157	286,940	177,087	13,433	12,894	9,065	277,053	849,629
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	166,320	166,320
來自退休金責任之精算收益	-	-	-	-	-	-	3,823	3,823
毛額	-	-	-	-	-	-	(667)	(667)
稅項	-	-	-	-	-	-	-	-
滙兌差異	-	-	-	-	-	700	-	700
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	700	169,476	170,176
發行股份	234	6,722	-	-	-	-	-	6,956
僱員購股權	-	1,828	-	-	374	-	1,242	3,444
股息	-	-	-	-	-	-	(90,133)	(90,133)
	234	8,550	-	-	374	-	(88,891)	(79,733)
於二零一一年十二月三十一日	73,391	295,490	177,087	13,433	13,268	9,765	357,638	940,072

## 綜合財務報表附註

### 1. 編制基準及會計政策

本綜合財務報表乃按照香港財務報告準則及歷史成本常規編制，以及按照可供出售財務資產及按公平值透過損益記賬之財務資產，按其公平值記賬。

遵照香港財務報告準則編制財務報表需要作出若干關鍵會計估計，亦需要管理層於應用本集團會計政策時作出判斷。

本集團已採納於二零一一年一月一日或之後開始的會計期間生效並與營運相關之修訂香港財務報告準則及詮釋如下：

香港會計準則 24 (修訂) 年度改進項目	關連人士之披露資料 二零一零年香港財務報告準則改進項目
--------------------------	--------------------------------

採納此等修訂之準則及詮釋對綜合財務報表並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動。

於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效但與本集團營運無關之新及修訂香港財務報告準則及詮釋如下：

香港財務報告準則 1 修訂	首次採納者就香港財務報告準則 7 披露比較資料的有限豁免
香港會計準則 32 修訂	供股分類
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋 14 修訂	預付最低撥款規定
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋 19	區分金融負債與股本工具

本集團並未提早採納以下於二零一二年一月一日或以後開始的會計期間生效之已公佈新及修訂香港財務報告準則及詮釋。採納此等新及修訂準則及詮釋對綜合財務報表並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動。

香港財務報告準則 1 修訂	嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期
香港財務報告準則 7 修訂	披露－轉讓金融資產
香港財務報告準則 7 修訂	披露－抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則 9	金融工具
香港財務報告準則 10	綜合財務報表
香港財務報告準則 11	共同安排
香港財務報告準則 12	於其他實體之權益之披露
香港財務報告準則 13	公平值計量
香港會計準則 1 修訂	呈列其他全面收益項目
香港會計準則 12 修訂	遞延稅項：收回相關資產
香港會計準則 19 (2011)	僱員福利
香港會計準則 27 (2011)	獨立財務報表
香港會計準則 28 (2011)	於聯營公司及合營企業之投資
香港會計準則 32 修訂	抵銷金融資產及金融負債
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋 20	露天採礦場生產階段之剝採成本

## 2. 收益、其他收入及分部資料

本集團主要經營連鎖式便利店及餅屋業務。於年內確認之收益如下：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收益		
商品銷售收益	3,155,518	2,881,951
包餅銷售收益	817,097	693,287
	<hr/>	<hr/>
	3,972,615	3,575,238
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
其他收入		
服務項目及其他收入	84,534	76,948
	<hr/>	<hr/>

### 分部資料

管理層已根據董事會審議用於制定策略性決策之報告釐定經營分部。

管理層會從產品及地理角度考慮業務狀況。在產品上，管理層評估便利店及餅屋業務之表現。便利店分部之收益源於廣泛之商品銷售。餅屋業務分部之收益主要包括包餅及節日產品。在地理上，管理層考慮於香港及其他和中國大陸等地零售業務之表現。

截至二零一一年及二零一零年十二月三十一日止年度，提供予管理層有關可報告分部之分部資料如下：

	二零一一年				
	便利店業務		餅屋業務		集團 千港元
	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	
分部收益總額	3,023,513	132,015	856,030	61,278	4,072,836
分部間之收益	(10)	-	(99,635)	(576)	(100,221)
對外客戶收益	3,023,503	132,015	756,395	60,702	3,972,615
分部其他收入總額	80,434	2,657	3,662	79	86,832
分部間之其他收入	-	(44)	(2,254)	-	(2,298)
其他收入	80,434	2,613	1,408	79	84,534
	3,103,937	134,628	757,803	60,781	4,057,149
除所得稅後溢利／（虧損）	148,407	(17,724)	35,959	(322)	166,320
除所得稅後溢利／（虧損）包括：					
折舊	(25,836)	(7,896)	(25,343)	(1,715)	(60,790)
攤銷	-	(520)	(584)	-	(1,104)
利息收入	6,963	415	768	429	8,575
所得稅（開支）／抵免	(27,645)	-	(7,993)	438	(35,200)

	二零一零年				
	便利店業務		餅屋業務		集團 千港元
	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	
分部收益總額	2,767,805	114,155	734,763	44,194	3,660,917
分部間之收益	(9)	-	(85,352)	(318)	(85,679)
對外客戶收益	2,767,796	114,155	649,411	43,876	3,575,238
分部其他收入總額	74,904	1,228	3,138	62	79,332
分部間之其他收入	-	(132)	(2,252)	-	(2,384)
其他收入	74,904	1,096	886	62	76,948
	2,842,700	115,251	650,297	43,938	3,652,186
除所得稅後溢利／（虧損）	112,371	(23,650)	46,508	1,130	136,359
除所得稅後溢利／（虧損）包括：					
折舊	(27,975)	(7,555)	(29,674)	(1,246)	(66,450)
攤銷	-	(500)	(584)	-	(1,084)
利息收入	5,564	40	249	117	5,970
所得稅開支	(23,441)	-	(5,104)	(204)	(28,749)

外界收益源於銷售予眾多對外客戶，向管理層報告的收益與其於綜合損益表內之計量方法貫徹一致。管理層根據除所得稅後溢利評估經營分部之表現。

於二零一一年及二零一零年十二月三十一日分部之資產及負債如下：

	二零一一年				
	便利店業務		餅屋業務		集團 千港元
	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	
總分部資產	489,369	100,491	790,511	37,447	1,417,818
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	26,418	9,355	59,512	3,625	98,910
總分部負債	587,514	32,360	269,371	7,243	896,488
	二零一零年				
	便利店業務		餅屋業務		集團 千港元
	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	
總分部資產	434,647	60,570	703,897	21,887	1,221,001
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	54,731	5,775	21,425	914	82,845
總分部負債	531,748	27,273	225,106	5,773	789,900

向管理層提供有關總資產及總負債金額與其於綜合資產負債表內之計量方法貫徹一致。此等資產及負債根據經營分部分配。

可報告分部資產與總資產之對賬如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
可報告分部資產	1,417,818	1,221,001
未分配：		
遞延稅項資產	7,949	9,449
可收回稅項	6	-
企業銀行存款	434,188	428,642
	<hr/>	<hr/>
綜合資產負債表之總資產	1,859,961	1,659,092
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

可報告分部負債與總負債之對賬如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
可報告分部負債	896,488	789,900
未分配：		
遞延稅項負債	11,434	10,951
應付稅項	11,967	8,612
	<hr/>	<hr/>
綜合資產負債表之總負債	919,889	809,463
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團設於香港。截至二零一一年十二月三十一日止年度，來自香港對外客戶收益為 3,680,713,000 港元（二零一零年：3,338,918,000 港元）及來自其他國家對外客戶總收益為 291,902,000 港元（二零一零年：236,320,000 港元）。

於二零一一年十二月三十一日，除財務工具及遞延稅項資產外，於香港之非流動資產總額為 722,038,000 港元（二零一零年：680,660,000 港元）及於其他國家之非流動資產總額為 72,609,000 港元（二零一零年：66,977,000 港元）。

### 3. 按性質分類之開支

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
分攤土地租金	1,104	1,084
核數師酬金		
審計服務	1,920	1,819
非審計服務	682	382
存貨之變動	2,421,919	2,191,674
自置固定資產折舊	60,543	66,450
投資物業折舊	247	-
僱員福利開支	680,283	595,457
滙兌收益淨額	-	(2,971)
按公平值透過損益記賬之財務資產之公平值收益	-	(600)
涉及土地及樓宇經營租約租金		
最低租賃付款	357,461	318,590
或然租賃付款	11,279	8,289
其他開支	344,555	328,135
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本及行政開支總額	3,879,993	3,508,309
	<hr/>	<hr/>

### 4. 其他收益淨額

截至二零一一年十二月三十一日止年度，其他收益淨額主要包括滙兌收益淨額為 13,815,000 港元（二零一零年：無）及出售固定資產淨虧損為 1,318,000 港元（二零一零年：淨收益為 15,261,000 港元）。

### 5. 利息收入

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
銀行存款之利息	8,575	5,970
	<hr/>	<hr/>

## 6. 所得稅開支

香港利得稅乃按照二零一一年及二零一零年之估計應課稅溢利依稅率 16.5% 提撥準備。海外溢利之利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利，按本集團營運之國家所採用之現行稅率計算。

在綜合損益表支銷／（記賬）之所得稅開支如下：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	29,085	25,446
海外利得稅	4,742	3,841
遞延所得稅	1,373	(538)
	<hr/>	<hr/>
	35,200	28,749
	<hr/>	<hr/>

本集團有關除所得稅開支前溢利之稅項與假若採用本公司本土國家之稅率而計算之理論稅額之差額如下：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
除所得稅開支前溢利	201,520	165,108
	<hr/>	<hr/>
按稅率 16.5% 計算之稅項	33,251	27,243
其他地區不同稅率之影響	(2,275)	(2,261)
毋須課稅之收入	(3,323)	(3,787)
不可扣稅之支出	1,925	2,881
未有確認之稅損	5,355	5,726
早前未有確認稅損之影響	-	(1,106)
早前未有確認暫時差異之影響	344	11
早前確認暫時差異之轉回	-	(534)
上年度之（超額撥備）／撥備不足	(385)	299
遞延稅項因稅率改變而重估	308	277
	<hr/>	<hr/>
	35,200	28,749
	<hr/>	<hr/>

## 7. 每股盈利

本集團之每股基本及攤薄盈利乃根據相應年內之公司股東應佔溢利計算。

每股基本盈利乃根據相應年內之已發行普通股的加權平均股數計算。

每股攤薄盈利乃假設所有潛在可攤薄的普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數作調整。本公司有潛在可攤薄的普通股之購股權。根據未行使購股權所附的認購權的貨幣價值，釐定按公平值（釐定為本公司股份之平均年度市價）可購入之股份數目。按以上方式計算之股份數目，與假設購股權行使而應已發行之股份數目作出比較。

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
公司股東應佔溢利	166,320	136,359
	=====	=====
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	733,016,859	730,421,437
調整：		
購股權	403,630	125,241
	-----	-----
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	733,420,489	730,546,678
	=====	=====

## 8. 股息

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
已派中期股息每股 3.8 港仙（二零一零年：1.9 港仙）	27,883	13,868
已派特別股息每股零港仙（二零一零年：2.4 港仙）	-	17,518
擬派末期股息每股 11 港仙（二零一零年：8.5 港仙）	80,731	62,197
	<u>108,614</u>	<u>93,583</u>

於二零一二年三月七日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每股 11 港仙。此項擬派股息並無於本綜合財務報表中列作應付股息。

## 9. 貿易應收賬款

本集團大部份收益均以現金進行。本集團就其他收入所產生的貿易應收賬款所給予之信貸期大部份介乎 30 日至 60 日不等。貿易應收賬款並不計息，其賬面值大約等於公平值。於二零一一年十二月三十一日，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
0 至 30 日	37,856	28,265
31 至 60 日	3,606	2,624
61 至 90 日	1,495	1,514
超過 90 日	3,834	1,767
	<u>46,791</u>	<u>34,170</u>

## 10. 貿易應付賬款

於二零一一年十二月三十一日，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
0 至 30 日	293,215	246,858
31 至 60 日	145,728	127,358
61 至 90 日	49,133	46,912
超過 90 日	47,944	47,127
	<hr/>	<hr/>
	536,020	468,255
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 11. 報告期後事項

於二零一二年二月二十四日，本集團就聖安娜物業轉讓事宜與市區重建局簽訂買賣協議，其總額為 60,791,000 港元。此項轉讓將為本集團確認收益（除稅後）約 38,548,000 港元並預期於二零一二年第二季度完成。

## 企業管治

董事會及管理層堅守良好的企業管治原則，以求達致穩健管理及增加股東價值。該等原則重視透明度、問責性及獨立性。

為提高獨立性、問責性及負責制，主席及行政總裁之職位分別由不同人士出任。彼等各自的職責已由董事會制定及明文列載。

董事會已成立審核委員會及薪酬委員會（均由非執行董事擔任主席），並訂立其職權範圍（可應股東要求提供），其條款不比聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄十五《企業管治常規守則》之規定寬鬆，以及（倘適用）於本公司股份在二零一一年六月二十日由創業板轉往主板上市後（「該轉板」），不比聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》之規定寬鬆。為進一步加強獨立性，審核委員會及薪酬委員會的成員以獨立非執行董事為主。

在本公佈內，「企管守則」指創業板上市規則附錄十五（從二零一一年一月一日至二零一一年六月十九日），及上市規則附錄十四（從二零一一年六月二十日至二零一一年十二月三十一日）。

有關本公司企業管治常規的詳情已載列於本公司二零一一年年報內。

### 審核委員會

審核委員會於二零一一年召開四次會議（平均出席率為 90%），按照該委員會的職權範圍，與高級管理人員、本公司之公司管治部及獨立核數師一起檢討各項事宜，其中包括：

- 公司管治部及獨立核數師的審核計劃、結果及報告；
- 獨立核數師之獨立性，其相關委聘條款及費用；

- 本集團所採納之會計政策及實務、適用之上市規則及法定合規事項、關連交易、內部監控、企業管治、風險管理及財務匯報事宜（包括提呈董事會核准之年度及中期財務報表）；及
- 本集團在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足。

審核委員會已審閱本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度業績。

### 內部監控及風險管理

董事會負責確保本集團維持一套穩健妥善及有效之內部監控系統，並通過審核委員會檢討該系統是否足夠及有效。

根據高級管理人員及公司管治部分別所作之評估，以及考慮獨立核數師就其審計所作之工作結果，審核委員會認為於截至二零一一年十二月三十一日止年度內：

- 本集團的內部監控及會計系統已獲確立並有效地運作，其目的是為提供合理保證，以確保重要資產獲得保障、本集團營商之風險得到確認及受到監控、重大交易均在管理層授權下執行及財務報表能可靠地對外發表。
- 監控系統持續運作，以確認、評估及管理本集團所面對之重大風險。
- 本集團在會計及財務匯報職能方面有足夠的資源、員工資歷、經驗、培訓課程及有關預算。

### 董事及相關僱員進行之證券交易

本集團所採取規管董事進行證券交易的程序符合創業板上市規則第5.48至5.67條，以及（倘適用）於該轉板後，上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。本集團已取得全體董事之個別確認，確保彼等遵守有關規定。

有可能擁有本集團未公佈的股價敏感資料之相關僱員亦須遵守不比創業板上市規則，以及（倘適用）於該轉板後，標準守則所載者寬鬆的書面指引。本公司於二零一一年並無察覺任何董事及相關僱員之違規情況。

### **遵守《企業管治常規守則》**

董事會已檢討本公司的企業管治常規，確信本公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度內已遵守企管守則之守則條文。

### **購買、出售或贖回本公司上市證券**

年內，本公司及各附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

### **股東週年大會**

本公司之股東週年大會將於二零一二年五月四日（星期五）下午四時正於香港九龍長沙灣道888號利豐大廈1樓演講廳舉行。股東如擬參加股東週年大會並在會上投票，請於二零一二年五月三日下午四時三十分前將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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理股份過戶登記手續。股東週年大會通告將在本公司網站 [www.cr-asia.com](http://www.cr-asia.com) 及「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上登載，並盡快寄予本公司股東。

### **末期股息**

董事會建議向股東派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股11港仙（二零一零年：8.5港仙）。計入本公司於二零一一年八月十九日已派付之中期股息每股3.8港仙（二零一零年：1.9港仙及特別股息2.4港仙），建議之末期股息令全年派息總額達每股14.8港仙（二零一零年：12.8港仙）。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一二年五月十日至二零一二年五月十一日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如擬收取末期股息，請於二零一二年五月九日下午四時三十分前將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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理股份過戶登記手續。待股東於二零一二年五月四日舉行之股東週年大會上批准派發末期股息後，股息單將於二零一二年五月十七日寄發予各股東。

承董事會命  
利亞零售有限公司  
主席  
馮國經

香港，二零一二年三月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及白志堅先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生及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。