

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

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	變動	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
• 收益	+4.8%	4,736,444	4,521,289
• 核心經營溢利	-9.0%	152,787	167,923
• 公司股東應佔溢利	-19.5%	121,032	150,353
• 每股基本盈利（港仙）	-20.2%	16.18	20.27
• 每股中期股息（港仙） - 已付	-18.4%	3.10	3.80
• 每股特別股息（港仙） - 已付	不適用	無	40.00
• 每股末期股息（港仙）	無	13.00	13.00

營運摘要

- 市場氣氛持續疲弱，而租金及勞工成本高企
- 由於非經營項目（滙兌虧損及利息收入減少）、投資電子商務平台「指點」FingerShopping.com及與中國石化銷售的試點合作項目，核心經營溢利下跌9%，而純利減少19.5%
- 由於經營環境艱難及受到若干項目現處於投資階段所帶來的影響，預期二零一五年將為另一挑戰重重的年度
- 集團維持穩健財務狀況，擁有淨現金537,346,000港元，且無任何銀行借貸

於二零一四年十二月三十一日分店數目

OK 便利店

香港	329
廣州	79

小計 **408**

特許經營 OK 便利店

廣州	10
澳門	26
珠海	12

小計 **48**

OK便利店總數

456

聖安娜餅屋

香港	93
澳門	9
廣州	43
深圳	3

聖安娜餅屋總數

148

利亞零售旗下分店總數

604

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」）之二零一四年營業額、核心經營溢利及純利分別錄得 4,736,444,000 港元、152,787,000 港元及 121,032,000 港元。相對二零一三年，銷售額錄得令人滿意之 4.8% 增長，惟核心經營溢利及純利下降。

核心經營溢利較去年下降 9% 至 152,787,000 港元。本集團之純利下跌 19.5% 至 121,032,000 港元，主要由於成本壓力持續上升，抵銷了所有市場之可比較同店銷售額增幅。利息收入減少（因二零一三年派付特別股息後銀行存款減少）及人民幣貶值產生之滙兌虧損亦導致溢利減少。此外，本集團投資於其電子商務平台「指點」FingerShopping.com，並與中國石化銷售有限公司（「中國石化銷售」）進行試點合作項目，由本集團管理位於廣州的 10 座石化加油站及易捷便利店。

由於溢利減少，每股基本盈利由 20.27 港仙減少 20.2% 至 16.18 港仙。於二零一四年十二月三十一日，本集團之現金結餘淨額為 537,346,000 港元，且無任何銀行借貸。

香港零售市場回顧

香港零售業去年呈現放緩，整體零售銷售在數量方面增長 0.6%，但在價值方面則下跌 0.2%¹。然而，本地顧客對購物物有所值之產品需求維持穩定。此舉有助本集團基於產品質量及獨特性之銷售策略，而非在價格上進行競爭。相反，租金高企以及因整體失業率低導致勞工短缺繼續對本集團在香港的業務帶來挑戰。

香港業務發展策略

於年內，本集團繼續重視適時、流行的類別管理、推廣及營銷，以推動銷售、建立品牌忠誠度及鼓勵重複消費。

本集團對其 O2O（線上到線下）零售平台「指點」FingerShopping.com 的進展感到鼓舞，其利用電子平台鼓勵線上銷售，並推動顧客到 OK 便利店付款及取貨。就增加收益及忠誠度而言，其為 OK 便利店品牌帶來希望。

為應對零售勞動市場的短缺情況，本集團擴展「心連心 HEARTS」活動，全面增進員工歸屬感，旨在加強員工留聘、招聘及工作滿足感。本年度，香港 OK 便利店連續第五年榮獲香港零售管理協會選為「神秘顧客計劃」便利店組別之「年度最佳服務零售商」。

中國大陸零售市場回顧

中國大陸消費者信心指數由二零一三年第四季的 111² 下降至二零一四年的 107³ (兩者均以 100 為基數)。零售銷售總額之按年增長輕微下降，由二零一三年 13.1%⁴ 降至二零一四年 12%⁵。

由於線上零售影響實體大型超市及百貨公司之業務，線下快速消費品銷售增長持續放緩，由二零一一年 17% 降至二零一四年八月的 6%⁶。同時，勞工成本上漲，但租金升幅變得更為合理。

廣州業務回顧

廣州 OK 便利店及聖安娜餅屋業務之可比較店舖銷售額分別較二零一三年錄得 5.8% 及 12.2% 增長。

本集團受惠於穩定的重複消費人流，而我們自設的神秘顧客計劃結果展示我們的顧客服務水平亦同步提升。

於二零一四年十月八日，本公司與中國石化銷售就一項試點合作方案訂立框架合作協議書，以管理位於廣州的 10 座石化加油站及易捷便利店。經過一段時期的合作後，雙方將評估有關成效及決定該協議書應否落實及擴大。此項目代表本集團就全新及潛在盈利渠道跨進一大步。

聖安娜餅屋業務回顧

香港聖安娜餅屋之收益呈現低單位數增長，主要由於可比較店舖銷售額上升所致。最低工資不斷上漲及租金成本持續高企影響核心經營溢利。就此，本集團採取生產力提升措施以改善其生產工序以及投資於自動化技術及產品創新。

聖安娜餅屋的店舖網絡於年內適度擴充，更有效地利用空間以應對高租金成本。此舉包括採用全新店舖設計以盡量提高烘焙及服務空間。聖安娜餅屋亦透過線上銷售、團購促銷及針對性推廣繼續創新。

企業管治及可持續發展

利亞零售有限公司再次在《亞洲企業管治雜誌》之「二零一四年度第十屆亞洲企業管治嘉許獎項－亞洲最佳企業管治公司獎」榮獲「亞洲最佳企業管治前景公司」。

作為馮氏集團成員，我們致力遵從聯合國全球契約有關人權、勞工標準、反貪污工作、環境保護及可持續發展之守則。

於二零一四年，本集團發佈供應商行為準則，當中概述我們有關勞工、道德標準、工作安全及環境保護的期望。我們亦繼續推行多項節省資源的措施，例如於我們的店舖及辦公室使用 LED 燈、安裝省水的水龍頭、設備及裝置、減少聖安娜產品之包裝物料以及回收物料。於年內，本集團的店舖耗電量減少 1.9%。

前瞻

香港零售業有可能持續放緩。中國大陸旅客的消費預期有所增長，增幅較去年更溫和。儘管本地顧客具購買力，惟其對價值取向愈來愈敏感。就此，本集團將繼續提供物有所值的產品及更努力推陳出新，以具創意的市場推廣及促銷活動作為支援，幫助銷售增長。

於香港，勞工短缺情況於二零一五年將持續。檢討最低工資及建議標準工時可能對零售業造成重大影響。此外，第二階段膠袋徵費將於二零一五年四月開始生效。本集團將注視其如何影響消費者活動。

就中國政府而言，在經濟放緩下實現約 7% 增長將成為二零一五年的重中之重。就政府將經濟由出口帶動轉為內銷主導的目標而言，中產階層的消費尤為重要。此舉應有利於便利店及餅屋業務。

最後，隨著二零一四年結束及迎接新一年的財政年度，本人謹此感謝董事會、股東、業務夥伴及顧客之持續支持，以及管理層及員工之貢獻及努力。

馮國經
主席

香港，二零一五年三月十八日

附註：

- ¹ 香港特別行政區政府之政府統計處於二零一五年二月二日發表。
- ² 尼爾森公司於二零一四年一月二十九日發表。
- ³ 尼爾森公司於二零一五年一月二十六日發表。
- ⁴ 中華人民共和國國家統計局於二零一四年一月二十日發表。
- ⁵ 中華人民共和國國家統計局於二零一五年一月二十日發表。
- ⁶ 尼爾森零售指數小組(Nielsen Retail Index Panel)於二零一四年八月發表。

管理層討論及分析

財務回顧

董事會欣然報告本集團截至二零一四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**4,736,444,000**港元，較二零一三年增長**4.8%**。

於二零一四年，便利店業務之營業額按年增加**4.9%**至**3,752,000,000**港元。營業額增長主要由於可比較同店銷售額增長所致。香港及華南地區之可比較同店銷售額，分別較二零一三年增長**5.4%**及**5.8%**。同時，聖安娜餅屋業務之營業額增長**3.2%**至**1,049,000,000**港元，主要原因為二零一四年香港之可比較同店銷售額錄得低單位數增長。

毛利及其他收入佔營業額之百分比維持穩定。然而，相對二零一三年，本年度經營開支由佔營業額**33.2%**增加至**33.8%**。本集團經營開支增加除了由於租金及經營成本上升外，主要亦因為投資於電子商務平台「指點」**FingerShopping.com**，並與中國石化銷售進行試點合作項目，由本集團管理位於廣州的**10**座石化加油站及易捷便利店。因此，本集團核心經營溢利較去年下跌**9%**至**152,787,000**港元。

本集團純利按年下跌**19.5%**至**121,032,000**港元。純利同樣受不利於核心經營溢利之事宜影響，加上受到非經營項目之影響，包括利息收入減少（因二零一三年派付特別股息後銀行存款減少），以及於年內人民幣貶值產生之滙兌虧損。於二零一四年，每股基本盈利由**20.27**港仙減少**20.2%**至**16.18**港仙。

於二零一四年十二月三十一日，本集團之現金結餘淨額為**537,346,000**港元，且無任何銀行借貸。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及中國大陸之主要銀行。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，惟存放於香港之若干人民幣銀行存款須承擔外滙風險。本集團須就銀行存款所賺取之利息收入承擔利率風險。本集團將繼續執行以適當到期日之港元或人民幣銀行存款存放現金盈餘之政策，以便應付日後任何收購項目之資金需求。

業務模式及企業策略

本集團為馮氏集團成員，擁有全球增長最快之一的便利店品牌「Circle K」OK便利店在若干地區之獨家使用權，包括在香港、澳門及中國大陸經營便利店零售業務。此外，本集團擁有聖安娜控股有限公司及其包餅連鎖店聖安娜餅屋的業務。聖安娜餅屋為香港、澳門及珠江三角洲家喻戶曉之包餅品牌。本集團以此兩個品牌於香港、澳門、廣州、深圳及珠海合共經營超過600家店舖。

本集團於二零一三年正式推出網購業務「指點」FingerShopping.com。該網站乃一獨特之網上購物平台，提供優質正貨商品及安全方便之付款渠道。其擁有超過300家OK便利店覆蓋之全面零售網絡、優質顧客服務及本集團之廣泛物流專業知識。

本集團矢志成為其所經營市場中最具創意的便利店及包餅連鎖店營運商。OK便利店及聖安娜餅屋亦矢志成為顧客的首選品牌。為達致此市場定位，本集團精心部署以下多元化策略：

- 透過「新鮮感全接觸」的經營模式及市場推廣平台不斷推陳出新
- 以客為本的業務模式
- 高水平的優質顧客服務
- 地點便利的選址
- 士氣高昂、殷勤待客的僱員
- 提升資訊科技，支援營運效率
- 供應鏈管理的架構及程序達致協同效應
- 對品牌建立、店舖網絡、人才培訓、資訊科技系統及供應鏈架構作出持續投資

本集團透過對其顧客、僱員及業務作出全面承諾，矢志為股東實現長期可持續的價值。勇於創新、策略執行、恪守道德，以及與優質供應商建立穩定的夥伴關係，加上對業務增長及盈利能力作審慎及專業的管理，均為本集團的業績取得可觀成就的不二法門。

董事會及管理層在本集團發展業務模型及尋求業務新發展等方面一直扮演著積極參與的角色，而今後亦將繼續履行其職能，務求保持集團競爭力並推動長遠發展的可持續增長。

業務回顧－香港

於年內，OK便利店於香港開設16家新店，但亦有22家舊店結業，故實際上減少六家店舖。截至年底，店舖總數為329家，而二零一三年年底則有335家。

聖安娜餅屋於香港開設11家新店，但亦有七家舊店結業。截至年底，店舖總數為93家，而去年年底則有89家。

香港的市場氣氛仍然低落，而租金及勞工成本則持續高企，無跡象顯示未來會有任何調整。

僱員

於二零一四年十二月三十一日，本集團共有7,658名員工，其中4,778名或62%為香港員工，另2,880名或38%為廣州、深圳及澳門員工。兼職員工佔本集團僱員總數41%。於二零一四年，本集團總員工成本為809,000,000港元，而二零一三年則為771,000,000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供晉升機會，以及向前線營運團隊提供與工作相關之全面技能培訓及優質顧客服務培訓。

為進一步加強提升員工歸屬感的「心連心 HEARTS」活動（即工作愉快(Happy)、幹勁十足(Energised)、成就理想(Achievement)、彼此尊重(Respect)、終生學習(Training)、事業有成(Success)），活動籌委會繼續在關鍵領域上舉辦多項活動，包括創造愉快工作環境、關愛僱員家庭及確保工作／生活平衡。此類活動之重頭戲有「電影日」、「小小 OK 便利店大使」、「參觀葵涌工廠及製作蛋糕」以及「三對三籃球比賽」，所有活動之參與者均反應正面。

市場推廣及促銷

OK 便利店其中一個主要市場推廣策略為憑藉假日、節慶及大型活動，為顧客創作引人注目之主題活動。為慶祝全球最受歡迎之體育盛事－世界盃在二零一四年盛夏強勢回歸，OK 便利店舉辦「我是球迷」電子幸運大抽獎。獎品包括二零一四年款國家隊足球球衣、球迷優惠卡、多款飲品及零食，以及 OK 便利店現金券。

聖安娜餅屋藉電視廣告慶祝中秋節及推出月餅產品，廣告代言人陳豪穿着時尚的 **Gieves & Hawkes** 男裝，以帶出其「英國紳士」及「白馬王子」的形象，襯托其個性及向親友贈送月餅的高尚感覺。聖安娜餅屋亦藉此機會推出冰皮月餅的新口味及由身為香港頂尖設計師之一的鄧卓越（**Dorophy Tang**）設計的新包裝。年初聖安娜餅屋更就其以陳豪代言的市場推廣活動，於《都市日報》2014 最佳報章廣告獎中獲頒「我最喜愛代言人」獎項。

於年內，OK 便利店繼續貫徹其驕人傳統，以廣受歡迎的海外特許卡通人物帶來極具創意之促銷活動。憑藉去年所舉辦之「Let's LINE」促銷活動成功之勢，OK 便利店與日本流行手機遊戲「菇菇栽培研究室」(**Mushroom Garden**)聯手合辦另一個得獎活動，於暑假推出相關主題的原子筆、吊飾及筆盒。一套六款限量版吊飾亦可供換購，當中包括「菇菇栽培研究室」陣容中的全新角色。「菇菇栽培研究室」於 2014 市場推廣卓越大獎中創出佳績，榮獲「零售／顧客市場營銷卓越大獎」銀獎。年內所舉辦之另一個促銷活動在二零一四年最後一季推出，為本地顧客帶來來自日本的「小熊學校」(**the Bears' School**)，換購反應熱烈。

於年內第四季，港鐵公司舉辦「MTR Shops 人氣店選連環賞」，廣邀市民大眾投票選出他們最喜愛的港鐵站商店，而香港 OK 便利店獲「貼心服務人氣店－卓越大獎」，可見本集團建立品牌的努力再次獲得肯定。

類別管理

本集團營運最重要的範疇之一是類別管理，尤其是根據節慶、大型活動及潮流趨勢，讓我們更有效地擬定目標顧客，以及推高相關產品類別之銷售額。OK 便利店於年內推出一系列零食、糖果及瓶裝飲品的促銷活動，顧客可在心儀的便利店找到多種不同類別、引人注目的產品，令人為之興奮。

另一個成功的促銷活動為十一月於 OK 便利店推出的全新「暖笠笠」平台，特別推介日本最受歡迎的包裝熱飲，包括粟米湯及綠茶鮮奶咖啡。該促銷活動在涼快的秋冬天氣為顧客提供新潮又方便的包裝熱飲，掀起一陣熱潮。「好知味」熟食櫃位亦引入新產品，為顧客帶來更多滋味體驗。

鑑於便利店業務消費模式之轉變，本集團於回顧期內在 OK 便利店推出新服務，當中包括與順豐速運合作，為淘寶網上購物訂單提供取貨服務，亦提供長隆海洋王國主題公園的訂票服務。

優質顧客服務

今年香港OK便利店連續第五年榮獲香港零售管理協會選為「神秘顧客計劃」便利店組別之「年度最佳服務零售商」。此計劃正好標誌着一間公司如何為優質顧客服務作出貢獻。此外，我們其中一位前線同事更贏得便利店組別基層前線級別之「2014傑出服務獎」。

位於香港國際機場的 OK 便利店及其店舖經理，於七月舉辦的香港國際機場優質顧客服務計劃活動中獲頒團隊獎和個人獎。該計劃旨在嘉許一直在機場致力提供優質顧客服務的傑出商舖及員工。

二零一三年推行的「心連心 HEARTS」文化今年繼續於 OK 便利店發光發亮，進一步提升員工歸屬感、加強發展及留聘。「心連心 HEARTS」為再創高峰，推出一系列新活動，當中包括高級管理層於節慶日子及晚上親臨店舖，以及讓中層管理人員從辦公室回到店舖三天的「回到店舖」計劃，令他們可以服務顧客和進一步發展「以客為本」的文化。此外，107 位服務之星向同事分享及展示服務技巧。

供應鏈管理及物流

本集團致力確保與合資格的供應商合作，堅持嚴謹的標準和產品規格。於二零一四年，本集團發佈供應商行為准則，當中概述有關勞工、道德標準、工作安全及環境保護的原則和行為規範。該准則根據公認的基本原則及地方法律制定，代表本集團向秉持有關價值並將其融入營運中的供應商採購商品之承諾。

訂單規劃系統（OPS）改進項目劃為一個改善訂單規劃和處理過程的部門措施，於二零一四年第四季推出。憑藉 OPS 之改進，僱員能以更簡化的方法處理訂單，亦令訂單規劃及預測更加準確和有效。

業務回顧－廣州

截至二零一四年年底，OK 便利店於廣州的總店舖網絡為 89 家，包括多個不可比較新店，亦有更好的店舖盈利能力。該網絡的忠誠顧客計劃擁有超過 230,000 名 VIP 會員，有助透過重複消費推高銷售額。

顧客服務在不斷增長的網絡變得更為重要。本集團再次進行自有的神秘顧客計劃，並於前線營運及顧客意見中獲大幅改善。

憑藉團購熱潮，上述網絡於二零一四年第三季開始在團購平台「美團網」上售賣「好知味」系列的精選食物及飲品。顧客的反應非常熱烈，OK 便利店及「好知味」品牌的網上曝光率大增。另外於第四季，本集團與微信共同推出一項供「好知味」會員查閱手機微信賬號的服務，讓他們查閱已賺取的積分、可換購的精品及「好知味」最新推廣活動等資訊。

廣州的運通卡－羊城通卡於二零一四年第四季正式在 OK 便利店推出增值服務，為我們的便利店提供更多流行有用的服務。顧客現可於城中任何一間 OK 便利店為羊城通卡增值及以羊城通卡購物。

業務回顧－聖安娜餅屋

在本集團分別於香港及澳門增設四家及一家聖安娜餅屋後，聖安娜餅屋於香港及澳門的店舖總數由 97 家增加至 102 家。本集團推出新店舖模式，在數百平方呎的地方提供新鮮出爐的包餅產品。此外，本集團亦開設較大的新店，提供座位予顧客享受茶點。由於租金高昂帶來壓力，香港翻新店舖及新店的平均面積有所下降。

截至二零一四年年底，聖安娜餅屋於廣州的總店舖網絡為 43 家，當中大部分店舖在店內附設烘焙工房及飲品櫃檯。

為對抗成本壓力，我們致力提升工廠的生產力，包括投資於機械自動化、委聘國際級第三方顧問講解最新的生產管理技巧，並重新調整生產團隊架構，以更快捷回應市場需求。本集團亦就麵糰生產技術開展研究，以期能以更低成本提供更穩定的優質產品。

於回顧期內，聖安娜餅屋推出新產品，如立體翻糖蛋糕及湯種麵包，均大受歡迎。我們的升級版冰皮月餅於年度顧客問卷中亦獲好評如潮。

儘管中國大陸經濟放緩，於過去兩年對節慶銷售造成負面影響，但由於產品類別的管理改進、邊際利潤提升及損耗控制，本集團仍能於中秋節期間帶來與去年相約的月餅銷售成績。

廣州聖安娜餅屋的 VIP 會員急升至超過 100,000 名。這些 VIP 會員獲得的優惠極具吸引力，譬如使用可直接放進 VIP 卡的電子優惠券。該計劃已於年內第二及第三季推出，旨在為會員帶來物有所值的消費主張及促進重複消費。

電子及網上促銷活動亦對廣州聖安娜餅屋於回顧年度的銷售及市場推廣成果起關鍵作用。月餅優惠券、糕餅優惠套票、節慶糕餅及咖啡優惠券在多個團購平台上供顧客選購，如大眾點評網、美團網和拉手網，亦讓更多於網上瀏覽的潛在客戶認識聖安娜餅屋品牌。網上糕餅訂購服務已於第二季推出，而此便捷服務更已快速延伸到手機網絡及微信平台，顧客現時亦可透過此服務訂購糕餅。VIP 會員享有與 OK 便利店 VIP 會員相同的福利，可用微信賬號查閱積分、已賺取的電子優惠券、最新推廣活動及當前可換購的精品。

羊城通卡增值服務亦已擴展至聖安娜餅屋店舖，藉此提供增值及交易服務。

網購業務「指點」FingerShopping.com

於二零一四年十二月三十一日，「指點」FingerShopping.com 以約 9,000 個存貨單位展出超過 500 個品牌。全新 VIP 計劃已於二零一四年九月推出，以提升顧客忠誠度。

健康與美容用品為最成功之主打類別。來自韓國及台灣之著名護膚品牌獲大肆宣傳，而多個知名品牌的產品亦於網站佔一席位，包括飛利浦、Bio-essence、Elecom Japan Design、Burt's Bees、綠養坊及其他品牌。本集團亦與雅瑪多運輸(香港)有限公司合作，引進日本新鮮食品的直接付運服務。

於二零一四年十月，本集團推出嶄新的「指點」FingerShopping.com 網站，載有新用戶介面、推廣活動專題及更為準確的搜索功能。

在本集團實體店舖網絡的支持下，「指點」FingerShopping.com 展示一個成功的 O2O 業務模式。超過 90%顧客選擇於 OK 便利店取貨付款。「指點」FingerShopping.com 亦與 OK 便利店及聖安娜餅屋於第四季推出兩個大型全渠道推廣活動。於推廣期間，顧客可透過「指點」FingerShopping.com 的簡易登記程序換取於店內幸運抽獎贏取的贈品及現金券。顧客其後可於 OK 便利店索取贈品。此舉不僅有助疏導非網上顧客移至「指點」FingerShopping.com，亦引導其重回 OK 便利店以索取禮品。

為增加品牌知名度，本集團於二零一四年第四季在大部分 OK 便利店陳列「指點」FingerShopping.com 的虛擬貨架，並於九個港鐵站內放置廣告板。貨架及廣告板附載二維條碼 (QR codes)，行人可掃描條碼，即時成為 VIP 會員。此推廣活動大受公眾好評，並令「指點」FingerShopping.com 的會員數目上升三倍。

企業社會責任

由行政總裁及營運總監領導的本集團企業社會責任督導委員會繼續監督與企業社會責任有關的政策及表現，包括但不限於環境、社會、管治及人文方面。

於本集團其中一項最重要及創新的年度企業社會責任策略中，香港 OK 便利店與新生精神康復會就企業社會整合項目合作，幫助精神病康復者積累零售經驗，投入就業市場。以 OK 便利店的設計及營運模式為本的兩家新生便利店已於二零一四年一月十三日於九龍醫院開幕。

於聖誕期間，香港 OK 便利店與東華三院經營的社會企業愛烘焙麵包工房合作，訓練烘焙及餐飲業內的殘疾人士。透過此舉措，顧客可於 OK 便利店以 48 港元購買愛烘焙麵包工房的待用曲奇禮品包，為不幸的殘疾人士送上祝福。於購買後，禮品包由愛烘焙麵包工房製作並交付有需要人士。本集團亦與東華三院合作，於平安夜舉辦慈善活動，員工及智障兒童在活動中自製聖誕老人及天使並享用曲奇，共同歡度佳節。員工亦為小朋友表演扭汽球作為聖誕禮物。

年內，香港 OK 便利店及聖安娜餅屋繼續與膳心連基金有限公司合作麵包捐贈計劃，收集來自超過 80 家店舖之未售麵包，並轉送予有需要人士。

於中秋節，香港、深圳及廣州的聖安娜餅屋與多個非政府組織合作，並向老年及貧困人士贈送超過 900 盒月餅。

OK 便利店有限公司及聖安娜餅屋有限公司為中電環保節能機構嘉許計劃的獎項得主，此計劃由中華電力有限公司舉辦，以表彰節能表現卓越而作出傑出貢獻的公司。OK 便利店有限公司榮獲零售連鎖店舖（第二組別）類別之金獎及「齊心節能大獎」，而聖安娜餅屋有限公司則獲得優異獎。

年內進行的其他主要企業社會責任活動包括：香港 OK 便利店連續第八年參與由國際小母牛香港分會舉辦的「競步善行」籌款活動；與國際青年成就計劃香港部合作舉辦工作影子日，並得到馮氏（1906）慈善基金支持；聖安娜工廠員工到訪深圳市民愛特殊兒童福利院；及有關環保的活動，如由地球之友舉辦的綠野先鋒、到訪大埔元洲仔自然環境保護研究中心及參與由世界自然（香港）基金會舉辦的步走大自然。

未來展望

本集團對二零一五年之前景持謹慎態度。我們預期，消費意欲將仍然偏低，影響可比較同店銷售額及節慶期間之銷售額。同時，經營成本（包括勞工及租金）將仍然高企，使本集團之純利備受壓力。

「指點」FingerShopping.com 及中國石化銷售項目仍處於投資階段。然而，該兩項業務在收益多元化及日後擴張方面擁有龐大潛力。待試點合作方案及共同磋商有結果後，中國石化銷售項目應為本集團致力發展中國市場之重要一環。本集團相信，兩項策略均可於中長期貢獻豐厚業績。

為於二零一五年及其後達致最佳可行業績，本集團已計劃多項措施以重塑品牌及業務。我們相信，著重提供優良的顧客體驗是我們業務最為關鍵的成功因素。

儘管業務環境挑戰重重，本集團的核心業務仍保持強勁穩健，且擁有良好現金狀況的堅實資產負債表。我們將繼續密切監察市場，以物色可助我們發展業務的併購良機，同時我們亦盡力達致穩健的自然增長。

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」）截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一三年同期之經審核比較數字如下：

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元 (重列)
收益	2	4,736,444	4,521,289
銷售成本	3	(3,083,026)	(2,941,541)
毛利		1,653,418	1,579,748
其他收入	2	97,033	86,417
店舖開支	3	(1,267,552)	(1,188,036)
分銷成本	3	(118,419)	(110,663)
行政開支	3	(211,693)	(199,543)
核心經營溢利		152,787	167,923
非核心經營（虧損）／收益	3	(1,334)	9,366
經營溢利		151,453	177,289
利息收入	4	5,652	7,483
除所得稅前溢利		157,105	184,772
所得稅開支	5	(36,073)	(34,419)
公司股東應佔溢利		121,032	150,353
每股盈利（港仙）			
基本	6	16.18	20.27
攤薄	6	16.06	20.04
股息	7	121,021	422,047

綜合全面收入表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
公司股東應佔溢利	121,032	150,353
其他全面收入／（損益）：		
其後不會重新列入損益之項目		
來自退休金責任之除稅後精算收益	2,006	-
其後或會重新列入損益之項目		
滙兌差異	(1,715)	2,218
出售一間附屬公司時撥回滙兌儲備	-	(3,825)
公司股東應佔全面收入總額	<u>121,323</u>	<u>148,746</u>

綜合資產負債表

於二零一四年十二月三十一日

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
非流動資產			
固定資產		337,775	357,546
投資物業		22,567	-
土地租金		60,199	55,388
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		76,446	69,183
遞延稅項資產		10,448	9,203
		<u>866,795</u>	<u>850,680</u>
流動資產			
存貨		194,579	173,959
租金按金		47,528	51,920
貿易應收賬款	8	52,970	50,335
其他應收賬款、按金及預付款項		85,915	76,897
可收回稅項		166	226
銀行及受限制存款		9,169	51,284
現金及等同現金		528,177	431,348
		<u>918,504</u>	<u>835,969</u>
流動負債			
貿易應付賬款	9	589,688	546,920
其他應付賬款及應計費用		211,962	191,127
應付稅項		11,952	11,055
禮餅券		158,106	153,493
		<u>971,708</u>	<u>902,595</u>
流動負債淨值		<u>(53,204)</u>	<u>(66,626)</u>
總資產減流動負債		<u>813,591</u>	<u>784,054</u>
資本來源：			
股本		75,115	74,308
儲備		617,286	587,407
擬派股息		97,760	96,603
股東資金		<u>790,161</u>	<u>758,318</u>
非流動負債			
長期服務金負債		13,738	16,462
遞延稅項負債		9,692	9,274
		<u>813,591</u>	<u>784,054</u>

綜合權益變動表

截至二零一四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	
於二零一三年一月一日	73,938	317,977	177,087	17,222	11,317	10,710	406,930	1,015,181
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	150,353	150,353
滙兌差異	-	-	-	-	-	2,218	-	2,218
出售一間附屬公司時撥回 滙兌儲備	-	-	-	-	-	(3,825)	-	(3,825)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(1,607)	150,353	148,746
發行股份	370	12,077	-	-	-	-	-	12,447
僱員購股權福利	-	3,625	-	-	139	-	92	3,856
轉撥至資本儲備	-	-	-	559	-	-	(559)	-
已派股息	-	-	-	-	-	-	(421,912)	(421,912)
	370	15,702	-	559	139	-	(422,379)	(405,609)
於二零一三年十二月三十一日	74,308	333,679	177,087	17,781	11,456	9,103	134,904	758,318
於二零一四年一月一日	74,308	333,679	177,087	17,781	11,456	9,103	134,904	758,318
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	121,032	121,032
滙兌差異	-	-	-	-	-	(1,715)	-	(1,715)
來自退休金責任之精算收益 毛額	-	-	-	-	-	-	2,367	2,367
稅項	-	-	-	-	-	-	(361)	(361)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(1,715)	123,038	121,323
發行股份	807	25,369	-	-	-	-	-	26,176
僱員購股權福利	-	5,241	-	-	(394)	-	127	4,974
轉撥至資本儲備	-	-	-	693	-	-	(693)	-
已派股息	-	-	-	-	-	-	(120,630)	(120,630)
	807	30,610	-	693	(394)	-	(121,196)	(89,480)
於二零一四年十二月三十一日	75,115	364,289	177,087	18,474	11,062	7,388	136,746	790,161

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。

於二零一四年十二月三十一日，本集團流動負債淨值為 53,204,000 港元（二零一三年：66,626,000 港元）。在編制該等財務報表時，本集團管理層已考慮一切在合理情況下預期可獲得的資料，並確認本集團已獲取足夠的財務資源，以支持本集團於可見未來繼續經營現有業務。於二零一四年十二月三十一日，本集團可動用銀行借貸額度為 125,736,000 港元（二零一三年：130,515,000 港元）。本集團管理層認為在該等情況下，本集團將能夠於未來十二個月其負債到期時償還該等負債，故以持續經營基準編制財務報表。

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。

本集團已採納於二零一四年一月一日或以後開始的會計期間生效並與營運相關之香港財務報告準則修訂如下：

香港會計準則 32 修訂	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則 36 修訂	非財務資產之可收回金額披露

採納此等準則之修訂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。

於二零一四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香港財務報告準則之修訂及詮釋如下：

香港財務報告準則 10、 香港財務報告準則 12 及 香港會計準則 27 (2011) 修訂	投資實體
香港會計準則 39 修訂 香港（國際財務報告詮釋 委員會）－詮釋 21	衍生工具之修訂及對沖會計之延續 徵費

本集團並未提早採納以下於二零一五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之香港財務報告準則及改進。採納此等新及修訂之準則及改進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 9	金融工具
香港財務報告準則 14	監管遞延賬目
香港財務報告準則 15	來自客戶合約之收益
香港財務報告準則 10 及 香港會計準則 28 修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產 出售或投入
香港財務報告準則 10、 香港財務報告準則 12 及 香港會計準則 28 修訂	投資實體：應用綜合報表之例外情況
香港財務報告準則 11 修訂	收購合營業務權益之會計處理
香港會計準則 1 修訂	披露主動性
香港會計準則 16 及 香港會計準則 38 修訂	澄清折舊及攤銷之可接受方法
香港會計準則 16 及 香港會計準則 41 修訂	農業：生產性植物
香港會計準則 19 (2011) 修訂	界定福利計劃：僱員供款
香港會計準則 27 修訂	獨立財務報表之權益法
年度改進項目	二零一零年至二零一二年週期之年度改進
年度改進項目	二零一一年至二零一三年週期之年度改進
年度改進項目	二零一二年至二零一四年週期之年度改進

本集團管理層以核心經營溢利為基礎，評估營運業務的表現。此計量是以便利店、餅屋及電子商務業務的損益為基礎，除利息收入及所得稅開支，且不包括屬於資本性質或非經常性的重大損益。

為符合管理層的業務評估，截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合損益表內若干項目分類有所變動。管理層認為此分類變動可透過參閱集團的核心經營業績，為使用者提供更多相關財務資料，作為業務表現評估之用。核心經營業績源自於本集團營運業務，並不包括企業滙兌收益或虧損及屬於資本性質或非營運相關之出售物業收益或虧損。截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合損益表已重新分類並追溯應用比較數字，包括其他收益淨額減少為 9,988,000 港元及銷售成本、店舖開支、分銷成本及行政開支之減少為 622,000 港元，並重新分類於非核心經營收益合共 9,366,000 港元。

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、餅屋及電子商務業務。於年內確認之收益如下：

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
收益		
商品銷售收益	3,752,054	3,576,563
包餅銷售收益	976,040	942,996
電子商務收益	8,350	1,730
	<hr/>	<hr/>
	4,736,444	4,521,829
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
其他收入		
服務項目及其他收入	97,033	86,417
	<hr/>	<hr/>

分部資料

管理層已根據執行董事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／服務及地理角度考慮業務狀況。在產品上，管理層評估便利店、餅屋及電子商務業務之表現。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。電子商務分部之收益源自提供網上交易平台。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。

截至二零一四年及二零一三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：

	二零一四年					
	便利店業務		餅屋業務		電子商務業務	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	香港 千港元	
分部收益總額	3,527,979	224,075	981,224	128,332	8,350	4,869,960
分部間之收益	-	-	(133,152)	(364)	-	(133,516)
對外客戶收益	3,527,979	224,075	848,072	127,968	8,350	4,736,444
分部其他收入總額	90,150	1,789	6,926	1,546	7	100,418
分部間之其他收入	(749)	(177)	(2,228)	(231)	-	(3,385)
其他收入	89,401	1,612	4,698	1,315	7	97,033
	3,617,380	225,687	852,770	129,283	8,357	4,833,477
核心經營溢利／（虧損）	149,812	(20,762)	51,400	(13,062)	(14,601)	152,787
折舊及攤銷	(27,042)	(7,698)	(26,663)	(6,754)	(649)	(68,806)

二零一三年

	便利店業務		餅屋業務		電子商務業務	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	香港 千港元	
分部收益總額	3,370,311	206,252	959,694	102,342	1,730	4,640,329
分部間之收益	-	-	(118,849)	(191)	-	(119,040)
對外客戶收益	3,370,311	206,252	840,845	102,151	1,730	4,521,289
分部其他收入總額	82,757	1,719	4,037	404	6	88,923
分部間之其他收入	(111)	(124)	(2,271)	-	-	(2,506)
其他收入	82,646	1,595	1,766	404	6	86,417
	3,452,957	207,847	842,611	102,555	1,736	4,607,706
核心經營溢利／（虧損）	151,370	(20,682)	58,090	(14,950)	(5,905)	167,923
折舊及攤銷	(26,456)	(7,949)	(25,869)	(5,529)	(269)	(66,072)

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。管理層根據核心經營溢利評估經營分部之表現。

管理層就總可報告分部之核心經營溢利與除所得稅前溢利之對賬項目並不包括在分部表現計量之內，此對賬項目可參閱綜合損益表。

於二零一四年及二零一三年十二月三十一日分部之資產及負債如下：

	二零一四年					
	便利店業務		餅屋業務		電子商務業務	集團
	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	香港 千港元	
總分部資產	532,898	84,081	740,533	76,217	11,135	1,444,864
總分部資產包括：						
分部非流動資產添置	23,243	8,874	29,463	17,062	2,060	80,702
總分部負債	619,361	45,707	286,759	13,253	8,414	973,494
	二零一三年					
	便利店業務		餅屋業務		電子商務業務	集團
	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	香港 千港元	
總分部資產	486,722	76,874	709,433	67,063	2,163	1,342,255
總分部資產包括：						
分部非流動資產添置	26,210	6,723	18,031	40,362	574	91,900
總分部負債	574,739	43,214	273,156	14,077	2,816	908,002

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：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
可報告分部資產	1,444,864	1,342,255
未分配：		
遞延稅項資產	10,448	9,203
可收回稅項	166	226
企業銀行存款	329,821	334,965
綜合資產負債表之總資產	<u>1,785,299</u>	<u>1,686,649</u>

可報告分部負債與總負債之對賬如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
可報告分部負債	973,494	908,002
未分配：		
遞延稅項負債	9,692	9,274
應付稅項	11,952	11,055
綜合資產負債表之總負債	<u>995,138</u>	<u>928,331</u>

本集團設於香港。截至二零一四年十二月三十一日止年度，來自香港對外客戶收益為 4,247,606,000 港元（二零一三年：4,087,571,000 港元）及來自其他國家對外客戶總收益為 488,838,000 港元（二零一三年：433,718,000 港元）。

於二零一四年十二月三十一日，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 723,291,000 港元（二零一三年：717,049,000 港元）及於其他國家之非流動資產總額為 131,161,000 港元（二零一三年：122,533,000 港元）。

3. 按性質分類之開支

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
分攤土地租金	1,893	1,113
核數師酬金		
審計服務	1,950	1,950
非審計服務	507	649
已售存貨成本	2,896,390	2,754,473
自置固定資產折舊	66,418	64,959
投資物業折舊	495	-
僱員福利開支	809,350	770,674
出售固定資產之虧損	999	3,497
涉及土地及樓宇經營租約租金		
最低租賃付款	469,414	435,321
或然租賃付款	8,310	10,316
外幣變動虧損／（收益）	1,484	(6,860)
其他開支	424,814	394,325
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本、行政開支及 非核心經營（虧損）／收益總額	4,682,024	4,430,417
	<hr/>	<hr/>

4. 利息收入

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
銀行存款之利息	5,652	7,483
	<hr/>	<hr/>

5. 所得稅開支

香港利得稅乃按照二零一四年及二零一三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	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	30,763	28,219
海外利得稅	6,562	5,933
遞延所得稅（抵免）／開支	(1,252)	267
	<u>36,073</u>	<u>34,419</u>

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

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
除所得稅開支前溢利	<u>157,105</u>	<u>184,772</u>
按稅率 16.5% 計算之稅項	25,922	30,487
其他地區不同稅率之影響	(4,322)	(4,287)
毋須課稅之收入	(1,611)	(2,982)
不可扣稅之支出	2,353	1,401
未有確認之稅損	12,884	8,806
早前確認暫時差異之轉回	605	1,498
上年度之撥備不足／（超額撥備）	242	(504)
	<u>36,073</u>	<u>34,419</u>

6. 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。

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
公司股東應佔溢利	121,032	150,353
	<hr/>	<hr/>
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	748,083,479	741,862,795
調整：		
購股權	5,512,573	8,340,538
	<hr/>	<hr/>
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	753,596,052	750,203,333
	<hr/>	<hr/>

7. 股息

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
擬派中期股息每股 3.1 港仙（二零一三年：3.8 港仙）	23,261	28,235
擬派特別股息每股零港仙（二零一三年：40 港仙）	-	297,209
擬派末期股息每股 13 港仙（二零一三年：13 港仙）	97,760	96,603
	<u>121,021</u>	<u>422,047</u>

於二零一五年三月十八日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每股 13 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。

8. 貿易應收賬款

本集團大部份收益均以現金進行。本集團就供應商／客戶所產生之其他收入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。於二零一四年十二月三十一日，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
0 至 30 日	40,254	37,235
31 至 60 日	5,707	4,620
61 至 90 日	2,219	2,484
超過 90 日	4,790	5,996
	<u>52,970</u>	<u>50,335</u>

9. 貿易應付賬款

於二零一四年十二月三十一日，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
0 至 30 日	336,958	295,685
31 至 60 日	154,076	152,912
61 至 90 日	61,284	57,210
超過 90 日	37,370	41,113
	<hr/>	<hr/>
	589,688	546,920
	<hr/>	<hr/>

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、薪酬委員會及提名委員會，並訂立其職權範圍，有關條款不比香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載《企業管治守則》(「企管守則」)之規定寬鬆。

所有委員會的成員均以獨立非執行董事為主。審核委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事擔任主席，而提名委員會由非執行主席擔任主席。

有關本公司企業管治常規的詳情已載列於本公司二零一四年年報內。

審核委員會

審核委員會於二零一四年召開四次會議(平均出席率為 95%)，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：

- 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、上市規則及法定合規事項、關連交易、內部監控、企業管治政策及常規、風險管理、財政及財務匯報事宜(包括提呈董事會核准之年度及中期財務報表)；
- 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，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否足夠；及

- 獨立核數師及公司管治部之審核計劃、結果及報告。

審核委員會已審閱本集團截至二零一四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二零一四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、員工資歷及經驗、培訓課程及有關預算。

董事及有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之程序符合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」）。有可能擁有本集團內幕消息之有關僱員亦須遵守不比標準守則所載者寬鬆之書面指引。

本集團已取得每位董事及有關僱員之個別確認，確保彼等遵守有關規定。本公司於二零一四年並無察覺任何董事及有關僱員之違規情況。

本公司已採納內幕消息政策，並根據《證券及期貨條例》及上市規則之規定處理及發佈內幕消息。

遵守《企業管治守則》

董事會已檢討本公司之企業管治常規，確信本公司於截至二零一四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。

股東周年大會

本公司之股東周年大會將於二零一五年五月二十一日（星期四）下午四時三十分於香港九龍長沙灣道 888 號利豐大廈 1 樓演講廳舉行。股東如擬參加股東周年大會並在會上投票，請於二零一五年五月二十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 183 號合和中心 22 樓，辦理股份過戶登記手續。股東周年大會通告將在本公司網站 www.cr-asia.com 及「披露易」網站 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二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股 13.0 港仙（二零一三年：13.0 港仙）。計入本公司於二零一四年九月八日已派付之中期股息每股 3.1 港仙（二零一三年：3.8 港仙及特別股息 40.0 港仙），建議之末期股息令全年派息總額達每股 16.1 港仙（二零一三年：56.8 港仙）。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一五年六月一日至二零一五年六月二日（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，請於二零一五年五月二十九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 183 號合和中心 22 樓，辦理股份過戶登記手續。待股東於二零一五年五月二十一日舉行之股東周年大會上批准派發末期股息後，股息單將於二零一五年六月十二日寄發予各股東。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零一五年三月十八日

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、Godfrey Ernest Scotchbrook 先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為區文中先生、羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。