

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

截至二零一五年十二月三十一日止年度

財務摘要

	變動	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
• 收益	+4.3%	4,728,151	4,531,321
• 核心經營溢利	-8.3%	162,247	176,842
• 公司股東應佔溢利			
持續經營業務	-7.5%	134,177	145,008
包括已終止經營業務	+31.5%	159,178	121,032
• 每股基本盈利 (港仙)			
持續經營業務	-8.2%	17.80	19.38
包括已終止經營業務	+30.5%	21.12	16.18
• 每股股息 (港仙)			
末期	無	13.00	13.00
特別	不適用	6.00	無
全年			
基本	無	16.10	16.10
特別	不適用	6.00	無

營運摘要

- 儘管市場氣氛疲弱，本集團在香港仍錄得強勁之可比較同店銷售額增長
- 核心經營溢利下跌8.3%，主要由於租金及勞工成本上升以及「指點」FingerShopping.com之經營開支增加
- 全年溢利(包括已終止經營業務)增加31.5%，主要由於出售廣州OK便利店所得48,000,000港元之一次性收益所致
- 本集團維持穩健財務狀況，擁有淨現金568,071,000港元，且無任何銀行借貸
- 鑑於出售廣州OK便利店所得之一次性收益，董事會建議派發特別股息每股6港仙

未來展望

- 於出售錄得虧損之廣州OK便利店業務後，本集團將於中短期內主要在香港重點推動具質量之可持續溢利增長
- 由於零售業競爭激烈及消費意欲低迷，預期二零一六年將繼續挑戰重重

於二零一五年十二月三十一日分店數目

OK 便利店

香港	328
----	------------

特許經營 OK 便利店

廣州	76
----	----

澳門	27
----	----

珠海	18
----	----

小計	121
----	------------

OK便利店總數

449

聖安娜餅屋

香港	89
----	----

澳門	9
----	---

廣州	40
----	----

深圳	1
----	---

聖安娜餅屋總數

139

利亞零售旗下分店總數

588

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」）之二零一五年營業額、核心經營溢利、持續經營業務之純利及純利分別錄得 4,728,151,000 港元、162,247,000 港元、134,177,000 港元及 159,178,000 港元。

本年度之銷售額增長約4.3%，主要受可比較同店銷售額之穩健表現帶動。

核心經營溢利較去年減少8.3%至162,247,000港元，主要由於租金及勞工成本上升，加上電子商務平台「指點」FingerShopping.com之經營開支增加，抵銷了所有市場之可比較同店銷售額增幅。該等因素亦影響持續經營業務之純利微跌7.5%至134,177,000港元。

包括已終止經營業務之純利增加 31.5%至 159,178,000 港元，主要由於出售廣州 OK 便利店業務所得 48,000,000 港元之一次性收益所致。

持續經營業務之每股基本盈利由 19.38 港仙減少 8.2%至 17.80 港仙，而包括已終止經營業務之每股基本盈利則由 16.18 港仙增加 30.5%至 21.12 港仙。

於二零一五年十二月三十一日，本集團之現金結餘淨額為 568,071,000 港元，且無任何銀行借貸。董事會決議宣派末期股息每股 13 港仙。鑑於出售廣州 OK 便利店所得之一次性收益，董事會亦決議宣派特別股息每股 6 港仙。

香港零售市場回顧

過去一年對香港零售業而言甚為艱巨。二零一五年旅客訪港人數按年下跌2.5%¹，當中為香港帶來大量旅客之中國大陸旅客訪港人數亦較去年減少3.0%¹。旅遊業消費下降，加上市場氣氛不振，難免對零售業造成影響。整體零售銷售量及價值按年下跌0.3%²及3.7%²。幸而本地消費者對日用消費品之需求持穩，令超市類別（包括便利店）之銷售額按年增長1.3%²。

經營成本及租金於二零一五年大部分時間仍然高企。此外，香港失業率及就業不足率於二零一五年十月及十二月期間分別徘徊於約3.3%³及1.4%³之持續低水平，導致零售業出現搶聘優秀員工之情況。

推動增長之新舉措

儘管經營環境挑戰重重，本集團推出具吸引力之促銷及優惠，且不斷物色及引入流行新產品，加上建立顧客忠誠度行之有效，以致便利店及餅屋業務仍錄得可比較同店銷售額增長。值得一提的是，香港OK便利店推出「敢試新人類」廣告宣傳活動，以鞏固其全新「敢創敢試」之品牌定位。該活動旨在透過如日韓流行食品、飲品及精品以及「新鮮感全接觸」促銷活動創造時尚新體驗，以吸納互聯網顧客。

本集團繼續投資於O2O（線上到線下）零售平台「指點」FingerShopping.com，有助滿足顧客不斷增長之網上購物需求。由於網站機制容許顧客於OK便利店提取其購買之貨品，故亦有利帶動客流及建立品牌忠誠度。於二零一五年，FingerShopping.com 的商品總價值相比二零一四年增加了一倍。

增進員工歸屬感之「心連心HEARTS」計劃於本集團擔當重要角色，有助於競爭激烈之就業市場留聘及培訓員工。此計劃旨在為員工建立愉快、健康之工作環境，讓他們感到備受重視，並可從提供優質顧客服務中得到回報。本集團致力完善工作環境，於業內備受推崇。

中國大陸零售市場回顧

中國大陸之國內生產總值由二零一四年7.3%⁴下降至二零一五年6.9%⁵。零售銷售總額增長亦放緩，由二零一四年12%⁶下跌至二零一五年10.7%⁷。消費者信心指數於二零一五年第四季於107⁸水平滯前，二零一四年亦同樣錄得107⁹（兩者均以100為基數）。由於國家跟隨多項經濟改革措施轉型，預期於該市場經營所面對之挑戰將維持一段時間。

廣州業務回顧

過去數年，中國大陸之便利店業務經營環境越趨嚴峻。於二零一五年八月，本集團出售虧損之廣州OK便利店業務予控股股東馮氏控股(1937)有限公司（「馮氏控股1937」）。是項交易亦表示本集團退出與中國石化銷售有限公司進行之試點合作項目，不再管理於廣州之10座石化加油站及易捷便利店，該項目由馮氏控股1937接手。

本集團作出策略性決定，撤出於廣州之OK便利店業務（惟保留聖安娜業務），有助其專注於增長前景更為明朗之收益來源，同時亦反映本集團致力於改善整體盈利能力及提升股東價值。

聖安娜餅屋業務回顧

由於本集團不斷努力開發優質產品、制定創新之市場推廣活動及提升顧客服務，各個市場於二零一五年期間之可比較同店銷售額均告上升。然而，員工成本及租金等經營成本壓力繼續影響聖安娜業務。此外，經濟放緩及內地訪港旅客減少對節慶產品之銷售造成不利影響，惟有關影響已被嚴謹之成本控制措施及經改良之產品組合所抵銷。

於廣州及深圳，經營虧損由二零一三年最高 15,000,000 港元持續收窄至二零一五年 11,000,000 港元。財務表現不斷改善主要基於四項因素，當中包括：策略完善及廣受歡迎之店舖模式；賦予強勁品牌形象之優質產品；持續開發新產品以帶動銷售額及提升毛利率；及本集團於各營運層面採取嚴謹成本控制。

企業管治及可持續發展

作為馮氏零售集團成員，本集團嚴格遵從聯合國全球契約守則，當中涵蓋人權、勞工標準、反貪污工作、環境保護及可持續發展。本集團致力於各個業務範疇及受本集團供應商行為准則規範之供應商保持良好管治標準。

本集團致力於其業務各層面遵從可持續發展守則，包括採取良好環保措施、推廣綠色思維以及就幫助保育及保護其營運所在之社區作出改變。本集團透過與僱員及顧客定期溝通、廣泛之環保及節能舉措以及涵蓋各種可持續發展主題之工作坊，強調「4R」—減少使用(Reduce)、廢物重用(Reuse)、循環再造(Recycle)及限制使用(Refrain)。

本集團確保其遵從所有適用之環境及相關法規，並鼓勵其僱員和業務合作夥伴履行彼等對環境之義務。本集團亦識別其業務對環境造成之相關影響，並訂立目標以持續改進環保績效。

於二零一五年，OK便利店有限公司就其環保貢獻喜獲中電「環保節能機構」嘉許計劃零售連鎖店舖（第二組別）類別之「尊尚榮譽大獎」。此公司亦連續第二年獲得「齊心節能大獎」。

前瞻

於香港及中國大陸，由於工資及材料成本上漲、消費下降及跨境旅客減少購買日用消費品，業務將仍然舉步維艱。然而，本地日用消費品之需求預計將保持穩定，有助減緩低消費意欲對本集團構成之影響。

香港市場之租金呈下調走勢，黃金地段及本集團大部分店舖所在之二線地點亦出現跌勢。於二零一六年，本集團計劃在更多地區開設店舖，以受惠於較低租金，並在租金升幅預期更為合理時續租。本集團將繼續密切關注商用物業市場發展，以期於二零一六年再度作出更進取之店舖網絡擴充。

出售廣州 OK 便利店產生短期溢利，令原已穩健之資產負債表更為堅實，亦有助本集團在未來數月及數年專注於更能獲利之業務。

優秀之顧客服務及員工滿意度為本集團過去及未來之成功基石。於二零一六年，其中一個重點範疇為建立顧客忠誠度及使 OK 便利店與聖安娜於便利店及餅屋業務領域成為首選品牌。另一重點為擴大及加強可增進員工歸屬感之「心連心 HEARTS」計劃，以確保本集團留聘業內最優秀之人才。

最後，本人謹此向本集團管理層及員工致謝，彼等付出之辛勞及貢獻，讓本集團渡過挑戰重重之時刻並為日後更美好之日子奠定穩固根基。

主席
馮國經

香港，二零一六年三月十五日

附註：

- ¹ 香港旅遊發展局於二零一六年一月二十九日發表。
- ² 香港特別行政區政府之政府統計處於二零一六年二月二日發表。
- ³ 香港特別行政區政府之政府統計處於二零一六年二月十八日發表。
- ⁴ 中華人民共和國國家統計局於二零一六年一月八日發表。
- ⁵ 中華人民共和國國家統計局於二零一六年一月二十一日發表。
- ⁶ 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。
- ⁷ 中華人民共和國國家統計局於二零一六年一月二十日發表。
- ⁸ 尼爾森公司於二零一六年二月二日發表。
- ⁹ 尼爾森公司於二零一五年一月二十六日發表。

管理層討論及分析

財務回顧

董事會欣然報告本集團截至二零一五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4,728,151,000港元，較二零一四年增長4.3%。於二零一五年，香港便利店業務之營業額為3,693,000,000港元，按年增加4.7%。營業額增長主要由於可比較同店銷售額上升，較二零一四年增長7.3%。聖安娜餅屋業務之營業額增長3.0%至1,081,000,000港元，主要因為香港可比較同店銷售額增長4.7%。儘管二零一五年對香港零售業而言為艱難之一年，惟本集團之可比較同店銷售額表現整體上令人滿意。

毛利及其他收入佔營業額之百分比受零售市場之激烈競爭及高生產成本所影響。

經營開支佔營業額之百分比由二零一四年之32.8%減少至二零一五年之32.7%。租金、勞工成本上升及電子商務平台「指點」FingerShopping.com進行密集營銷活動均導致經營開支增加。因此，本集團核心經營溢利較去年微跌8.3%至162,247,000港元。持續經營業務之純利受相同事項影響而減少7.5%至134,177,000港元。

包括已終止經營業務之純利增加31.5%至159,178,000港元，乃由於本集團出售其於廣州之OK便利店業務予其控股股東馮氏控股1937。當中包括已終止經營業務之業績25,001,000港元，由出售前廣州便利店業務之經營虧損22,999,000港元及相關一次性收益48,000,000港元所組成。

於二零一五年，持續經營業務之每股基本盈利由19.38港仙減少8.2%至17.80港仙，而包括已終止經營業務之每股基本盈利由16.18港仙增加30.5%至21.12港仙。

於二零一五年十二月三十一日，本集團之現金結餘淨額為568,071,000港元，主要由日常業務營運所產生。本集團並無任何銀行借貸。本集團大部分現金及銀行存款以經營貨幣計值並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。本集團承受輕微之人民幣滙兌風險，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經營貨幣計值之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之業務。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接近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。該網站為獨特之O2O（線上到線下）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。顧客於線上下達訂單，超過90%顧客選擇於指定之OK便利店取貨及付款。

本集團矢志成為其所經營市場中最具創意之便利店及包餅連鎖店營運商。OK便利店及聖安娜餅屋亦銳意成為顧客之首選品牌。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」之經營模式及市場推廣平台貨品不斷推陳出新
- 以客為本之業務模式
- 高水平之優質顧客服務
- 地點便利之選址

- 士氣高昂、殷勤待客之僱員
- 提升資訊科技，支援營運效率
- 供應鏈管理之架構及程序達致協同效應
- 對品牌建立、店舖網絡、人才發展、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之價值。以客為本、勇於創新、策略執行、恪守道德，以及與優質供應商建立穩定之夥伴關係，加上對業務增長及盈利能力作審慎及專業之管理，均為本集團之業績取得可觀成就之不二法門。

董事會及管理層在本集團發展業務模式及尋求業務新發展等方面一直扮演著積極參與之角色，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之可持續增長。

業務回顧－香港

香港之零售環境仍充滿挑戰，於二零一五年大部分時間之經營成本及租金仍然高企。

於年內，OK 便利店於香港開設 12 家新店，但亦有 13 家舊店結業，故實際上減少一家店舖。截至年底，店舖總數為 328 家，而二零一四年年底則有 329 家。

聖安娜餅屋於香港開設六家新店，但亦有十家舊店結業。截至年底，店舖總數為 89 家，而去年年底則有 93 家。

僱員

於二零一五年十二月三十一日，本集團共有 6,412 名員工，其中 4,809 名或 75% 為香港員工，另 1,603 名或 25% 為廣州、深圳及澳門員工。兼職員工佔本集團僱員總數 39%。於二零一五年，本集團持續經營業務之總員工成本為 794,000,000 港元，而二零一四年則為 762,000,000 港元。

本集團提供具市場競爭力之薪酬福利計劃。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之「心連心 HEARTS」計劃（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)），由員工自願組成之活動籌委會繼續在關鍵領域上舉辦多項活動：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為僱員子女而設之「小小聖安娜」工作體驗計劃、乒乓球比賽、保齡球比賽及「工作／生活平衡系列」，所有活動均獲得參與者之正面回響。

業務回顧－OK 便利店

市場推廣及促銷

多年來，本集團推出之創新活動聲譽滿載，為顧客提供具吸引力之優惠、推動客流、刺激遞增銷售額及建立品牌忠誠度。

於二零一五年十月，香港 OK 便利店推出廣告宣傳活動以鞏固其全新「敢創敢試」之品牌定位，旨在吸引互聯網新世代。OK 便利店憑藉其名聲為顧客帶來嶄新體驗，活動集中於創新、優質之食品、飲品、商品及靈感來自日韓流行項目之精品。

於本年度上半年與日本熊本縣首次合作取得成功後，香港 OK 便利店與熊本縣再度攜手促銷，推出一套八款 Kumamon GOOD LIFE 精緻掛飾以及商品和食品。該促銷活動亦邀請顧客參與即時抽獎，以贏取豐富獎品。

於二零一五年下半年，其他成功之市場推廣及促銷活動包括「種出小確幸」，將種植盆栽之樂與各種福氣掛鉤。另外又推出具創意之 O2O 即時抽獎促銷活動，與「指點」FingerShopping.com 聯合促銷，本集團線上到線下零售平台之顧客有機會贏取總值 100,000,000 港元之現金券。

OK 便利店再次獲得 Yahoo! 感情品牌大獎 2014–2015 零售連鎖店類別獎項。該獎項表揚具正面價值及深受顧客愛戴之品牌，並由香港網民透過線上投票選出。OK 便利店已第四次獲得該項殊榮。

類別管理

良好之類別管理有助店舖按照顧客之喜好、趨勢及季節有效銷售產品。於二零一五年八月，本集團於炎炎夏日推出由日本引入之優質雪糕餡餅。於十月，本集團透過推出全新 Grab & Go 產品宣傳「敢創敢試」促銷活動，並首先推出廣受歡迎之日式「Super Soft 超軟三文治」。

於本年度下半年，本集團推出 iTunes Pass，與蘋果產品迷見面，並提供獨家優惠，顧客於每次重新增值其賬戶達 10 港元或以上時，即可獲得 10 港元之 OK 便利店現金券。本集團亦趁著十一月「1111」之特別日子，與合作品牌進行完成交易之促銷，向於 OK 便利店提貨之顧客派發 OK 便利店禮券。

優質顧客服務

顧客服務為零售業務最重要之其中一環，本集團不斷尋求方法改善及加強與尊貴顧客之交流。於二零一五年，OK 便利店連續六年榮獲香港零售管理協會「2015 年度最佳服務零售商—便利店組別」獎項，一名前線主管亦榮獲主管級別之「2015 傑出服務獎」。

於本年度，「心連心 HEARTS」文化繼續在 OK 便利店傳承。高級管理人員於節日探訪店舖前線員工，而經理亦推廣新服務宗旨「摯心服務 • 同心同步 (Service from HEARTS)」，為公司近 100 名服務之星籌辦服務技巧分享及展示課程。

供應鏈管理及物流

本集團致力向與本集團共享價值並恪守嚴謹標準和產品規格之供應商採購貨品。自二零一四年起，本集團執行供應商行為準則，當中載列有關勞工、道德標準、工作安全及環境保護之原則和行為規範。

提升產能及加強供應鏈管理及物流有助本集團之國際採購工作，可確保需求殷切之產品能順利運往店舖。年內，本集團不僅致力於付運一般商品，亦付運海外冷藏產品。

為精簡管理流程，本集團將貨倉管理系統升級，並配備多項模組功能，方便運送管理。透過更為靈活之調整，經理可迅速應對店舖網絡及電子完成交易所產生之新經營需要，進一步改善本集團整體實際分銷能力。

業務回顧－廣州

於二零一五年八月，本集團宣佈，將錄得虧損之廣州 OK 便利店業務出售予馮氏控股 1937。鑑於中國大陸之便利店分部一直面對困難重重之經營環境，加上受競爭激烈、經濟增長放緩、市道低迷及經營成本高企（尤其是員工薪金不斷上漲）所影響，故本集團作出有關決定。該項出售為本集團帶來一次性收益，亦使本集團將資源集中投放於其業務中具良好盈利潛力之其他範疇。

業務回顧－聖安娜餅屋

於二零一五年，本集團於香港及澳門增設六家聖安娜餅屋並有十家餅屋結業後，聖安娜餅屋於香港及澳門之店舖總數由 102 家減少至 98 家。於年底，聖安娜餅屋於廣州及深圳之總店舖網絡遍及 41 個地點。

於年內，憑藉成功推出產品、經改良之產品組合及別具創意之促銷活動，香港聖安娜之可比較同店銷售額錄得 4.7% 增長。例如，聖安娜推出之朱古力巨蛋蛋糕（比利時朱古力蛋糕系列之新產品）於香港大受歡迎，並獲顧客多番選購。

於二零一五年，本集團試行推出其電子顧客關係管理平台。該平台將大幅提升聖安娜之會員人數及改善獎賞計劃，亦有助進一步提升顧客忠誠度。該平台預期於二零一六年第二季全面推出。本集團亦於深圳廠房投資更多自動化生產線，使產品更為一致，並從而改善生產力及降低勞工成本。

聖安娜就二零一五年獲得多項具聲望之獎項而感到驕傲。該等獎項包括蘋果日報應用程式之「全城至愛動品牌大獎」(餅店組別);東方新地/新 Monday/新假期/流行新姿之完美生活 OL 最愛品牌大獎 之「OL 最愛廣告代言人」獎項;及於香港鐵路有限公司所舉辦 2015 MTR Shops 人氣店選連環賞中獲得「方便之選」獎項。此外,一名前線主管榮獲香港零售管理協會之「2015 傑出服務獎」(主管級別—餅店組別)。

聖安娜亦繼續於品質及創新方面建立品牌聲譽。兩名來自廣州聖安娜餅屋之糕餅師傅合資格參與 2015 年安佳大師杯全國烘焙大賽,並榮獲銅獎。為慶祝教師節,聖安娜於華南所有店舖推出該獲獎蛋糕,銷售額節節上升,口碑載道。本集團亦與優質食品品牌安佳合作,邀請世界知名糕餅師傅 Jean-Francois Arnaud 展示造餅技藝,進一步培育聖安娜自家糕餅師傅之專業能力。是次合作有助聖安娜於華南所有店舖自十一月起成功推出各款高級法式蛋糕。上述其中兩款蛋糕於大眾點評所舉辦之「中國好蛋糕」投選大賽中位居首名及次名。

「指點」FingerShopping.com

「指點」FingerShopping.com 涵蓋約 1,200 個品牌及 17,000 個存貨單位,透過邀請來自世界各地之暢銷品牌及線上人氣商戶,不斷擴大存貨種類。該網站已招徠新官方品牌商店加盟,如 3M Nexcare、Veet、Scholl 爽健、明報出版社、熊本美食俱樂部等。

於二零一五年,「指點」FingerShopping.com 較去年錄得 100%之商品總價值增長及 80%之會員升幅。該網站繼續展示成功之 O2O 業務模式,香港 OK 便利店之提貨率超過 90%,付款率則為 75%。健康及美容用品繼續為「指點」FingerShopping.com 最成功之主打類別。於二零一五年十二月三十一日,該類別分別佔所有已售產品及商品總價值之 75%及 77%。

年內,本集團推出嶄新功能及服務,提升用戶體驗,包括透過增設新類別架構革新網站及推出具備多種裝備兼容且瀏覽速度較快之便捷流動版本。本集團亦繼續試行將「指點」FingerShopping.com 之付運範圍擴展至廣州。此外,為吸引新會員登記及增加流量轉換,本集團已制訂會員引薦計劃及開發動態顧客關係管理功能。

為加強與線下商店之協同效應，本集團於二零一五年與 OK 便利店及聖安娜推出五項聯營 O2O 推廣計劃。於十月與香港 OK 便利店合辦之 O2O 即時抽獎活動取得空前成功，商品總價值按月升幅為 500%，總會員增幅則為 40%。

於年內，本集團亦繼續與主要第三方品牌合作，提升「指點」FingerShopping.com 之品牌認受性，令其更受歡迎。合作夥伴包括玩具反斗城、大家樂、雅瑪多運輸、CTgoodjobs、euro go go、KKBOX、OpenRice、ZALORA 香港及香港六間主要銀行。

健康及安全

本集團致力維持安全、健康及符合最嚴謹規定之工作環境，並透過資訊共享及全面培訓，矢志為所有僱員達成此目標。所有新入職僱員須接受有關基本工作安全及衛生指引之培訓，並於有需要時獲提供保護裝備，如安全鞋及手套。

食品安全一向被視為主要業務風險，故為管理層之首要任務。本集團定期檢討其食品安全管理程序，並密切監察業務之相關範疇，以此作為日常營運之一部分，同時積極識別問題並及時處理。

位於深圳之聖安娜廠房榮獲 ISO 9001 及 HACCP 食品安全認證。其位於香港之廠房亦獲 ISO 9001 認證。該兩間廠房貫徹高品質監控及食品衛生水平，因而榮獲有關認證。

企業社會責任

由行政總裁及營運總監領導之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之政策及表現，包括但不限於環境、社會、管治及人文方面。督導委員會監督工作委員會。該工作委員會由來自各業務單位之僱員組成，於集團內帶領推行各項企業策略。

本集團為其於企業社會責任所付出之努力倍感驕傲，並力邀僱員參與惠及本地社群之活動。於本年度，本集團所參與之活動包括 FUN FUN「紅」日，透過鼓勵僱員穿戴紅色服飾及捐血支持香港紅十字會；探訪安徽省義工團，僱員藉此明瞭獲本集團長期資助之國際小母牛香港分會，如何協助於該農村地區耕作之農民改善生活狀況；與東華三院合作和長者一同歡渡中秋節；並參觀世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心，讓僱員明白可持續發展生活方式對環境保護之重要性。

於本年度下半年，香港 OK 便利店之義工參與公益金會德豐百萬泳 2015，組職趣味活動並為公益金慈善項目籌款。香港 OK 便利店亦連續九年支持國際小母牛之年度盛事「競步善行」，贏得「最佳籌款隊伍」及「最佳籌款隊員」獎項。所得款項將支援雲南省扶貧項目。

香港聖安娜委託膳心連基金有限公司及樂餉社，收集 62 家店舖之未售麵包。本公司於二零一五年合共捐出約 200,000 個麵包予弱勢社群。此外，為響應於二零一五年四月實施之膠袋徵費計劃，聖安娜之膠袋耗用量按年下跌 16%。

未來展望

本集團對香港及中國大陸之經營環境展望仍見審慎。鑑於經營成本高企及顧客消費意欲偏低，零售市場將繼續面臨挑戰，故本集團展望二零一六年之發展平穩。

為確保長遠增長，本集團不斷探索可促使業務蓬勃發展之方法。出售廣州 OK 便利店業務予馮氏控股 1937 有利於本集團之盈利能力及現金流量。此舉亦使本集團把精力集中於具強勁潛力之業務拓展上，包括自然增長舉措及併購。

儘管經營成本居高不下，香港之租金（包括本集團大部分店舖所在之二線地點）終於呈現下調跡象。本集團因而合理地預計將於二零一六年再度更進取地擴充店舖網絡。

香港及中國大陸之勞動力短缺及薪金上升將持續推高勞工成本。然而，透過專注提高店舖及廠房之生產力，本集團有信心有關情況將可受到控制。

隨著聖安娜於廣州及深圳之經營虧損遞減，本集團其中一個重要目標為於二零一六年使業務達致收支平衡。此舉為重要里程碑，乃因聖安娜已準備就緒，於珠江三角洲擴充據點。

除此之外，本集團將繼續著重發展各主要範疇，包括產品創新、有效市場推廣、優良顧客服務、提升工作環境滿意度、留聘人才、成本控制及營運效率。

業績

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」）截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一四年同期之經審核比較數字如下：

綜合損益表

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
持續經營業務			
收益	2	4,728,151	4,531,321
銷售成本	3	(3,124,522)	(2,963,855)
毛利		1,603,629	1,567,466
其他收入	2	102,831	95,653
店舖開支	3	(1,225,140)	(1,184,926)
分銷成本	3	(125,398)	(108,868)
行政開支	3	(193,675)	(192,483)
核心經營溢利		162,247	176,842
非核心經營虧損	3	(618)	(1,334)
經營溢利		161,629	175,508
利息收入	4	3,358	5,573
除所得稅前溢利		164,987	181,081
所得稅開支	5	(30,810)	(36,073)
持續經營業務之年內溢利		134,177	145,008
已終止經營業務			
已終止經營業務之期內溢利／年內（虧損）	10	25,001	(23,976)
公司股東應佔溢利		159,178	121,032

綜合損益表（續）

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
每股盈利（港仙）			
每股基本盈利	6		
持續經營業務		17.80	19.38
包括已終止經營業務		21.12	16.18
每股攤薄盈利	6		
持續經營業務		17.75	19.24
包括已終止經營業務		21.06	16.06

綜合全面收入表
截至二零一五年十二月三十一日止年度

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
公司股東應佔溢利	159,178	121,032
其他全面（損益）／收入：		
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	(5,171)	(1,715)
公司股東應佔全面收入總額	<u>154,007</u>	<u>121,323</u>
公司股東應佔全面收入總額源於：		
持續經營業務	127,369	144,627
已終止經營業務	26,638	(23,304)
	<u>154,007</u>	<u>121,323</u>

綜合資產負債表
於二零一五年十二月三十一日

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
非流動資產			
固定資產		334,875	337,775
投資物業		28,585	22,567
土地租金		37,906	60,199
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		74,361	76,446
遞延稅項資產		14,075	10,448
		<u>849,162</u>	<u>866,795</u>
流動資產			
存貨		185,358	194,579
租金按金		53,794	47,528
貿易應收賬款	8	48,495	52,970
其他應收賬款、按金及預付款項		80,527	85,915
可收回稅項		-	166
銀行及受限制存款		957	9,169
現金及等同現金		567,114	528,177
		<u>936,245</u>	<u>918,504</u>
流動負債			
貿易應付賬款	9	539,783	589,688
其他應付賬款及應計費用		212,039	211,962
應付稅項		7,430	11,952
禮餅券		166,246	158,106
		<u>925,498</u>	<u>971,708</u>
流動資產／（負債）淨值		<u>10,747</u>	<u>(53,204)</u>
總資產減流動負債		<u>859,909</u>	<u>813,591</u>
資本來源：			
股本		75,464	75,115
儲備		763,070	715,046
股東資金		<u>838,534</u>	<u>790,161</u>
非流動負債			
長期服務金負債		11,505	13,738
遞延稅項負債		9,870	9,692
		<u>859,909</u>	<u>813,591</u>

綜合權益變動表
截至二零一五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
於二零一五年一月一日	75,115	364,289	177,087	18,474	11,062	7,388	136,746	790,161
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	159,178	159,178
滙兌差異	-	-	-	-	-	(5,171)	-	(5,171)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(5,171)	159,178	154,007
發行股份	349	10,885	-	-	-	-	-	11,234
僱員購股權福利	-	2,072	-	-	2,139	-	358	4,569
已派股息	-	-	-	-	-	-	(121,437)	(121,437)
	349	12,957	-	-	2,139	-	(121,079)	(105,634)
於二零一五年十二月三十一日	75,464	377,246	177,087	18,474	13,201	2,217	174,845	838,534

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。

本集團已採納於二零一五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 19 (2011) 修訂 年度改進項目 年度改進項目	界定福利計劃：僱員供款 二零一零年至二零一二年週期之年度改進 二零一一年至二零一三年週期之年度改進
---	---

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。

本集團並未提早採納以下於二零一六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 香港財務報告準則 14 香港財務報告準則 15 香港財務報告準則 10 及 香港會計準則 28 修訂 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 香港財務報告準則 11 修訂 香港會計準則 1 修訂 香港會計準則 16 及 香港會計準則 38 修訂 香港會計準則 16 及 香港會計準則 41 修訂 香港會計準則 27 修訂 年度改進項目	金融工具 監管遞延賬目 來自客戶合約之收益 投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產 出售或投入 投資實體：應用綜合報表之例外情況 收購合營業務權益之會計處理 披露主動性 澄清折舊及攤銷之可接受方法 農業：生產性植物 獨立財務報表之權益法 二零一二年至二零一四年週期之年度改進
---	--

此外，新香港公司條例（第622章）第9部「帳目及審計」的規定於本財政年度生效。因此，綜合財務報表內若干資料的呈報及披露方式有所改變。

於二零一五年八月二十五日，本集團出售若干附屬公司，其主要業務為於廣州經營便利店，並呈列此經營為已終止經營業務。截至二零一五年八月二十五日止期間已終止經營業務財務業績及其截至二零一四年十二月三十一日止年度之比較數字已作重列。

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
收益		
商品銷售收益	3,692,768	3,528,192
包餅銷售收益	1,015,707	994,779
電子商務收益	19,676	8,350
	<hr/>	<hr/>
	4,728,151	4,531,321
	<hr/>	<hr/>
其他收入		
服務項目及其他收入	102,831	95,653
	<hr/>	<hr/>

分部資料

管理層已根據執行董事用於審議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。

截至二零一五年及二零一四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：

持續經營業務	二零一五年				集團 千港元
	便利店業務 香港及其他 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 香港 千港元	
分部收益總額	3,692,768	1,001,731	139,072	19,676	4,853,247
分部間之收益	-	(125,096)	-	-	(125,096)
對外客戶收益	3,692,768	876,635	139,072	19,676	4,728,151
分部其他收入總額	95,049	10,098	760	24	105,931
分部間之其他收入	(883)	(2,217)	-	-	(3,100)
其他收入	94,166	7,881	760	24	102,831
	3,786,934	884,516	139,832	19,700	4,830,982
核心經營溢利／（虧損）	158,896	35,429	(10,533)	(21,545)	162,247
折舊及攤銷	(26,502)	(29,659)	(7,647)	(1,167)	(64,975)

二零一四年

持續經營業務	便利店業務	餅屋業務	電子商務業務		集團 千港元 (重列)
	香港及其他 千港元 (重列)	香港及其他 千港元 (重列)	中國大陸 千港元 (重列)	香港 千港元 (重列)	
分部收益總額	3,528,192	981,224	128,332	8,350	4,646,098
分部間之收益	-	(114,441)	(336)	-	(114,777)
對外客戶收益	3,528,192	866,783	127,996	8,350	4,531,321
分部其他收入總額	90,151	6,926	1,546	7	98,630
分部間之其他收入	(749)	(2,228)	-	-	(2,977)
其他收入	89,402	4,698	1,546	7	95,653
	3,617,594	871,481	129,542	8,357	4,626,974
核心經營溢利／(虧損)	153,105	51,400	(13,062)	(14,601)	176,842
折舊及攤銷	(27,042)	(26,663)	(6,754)	(649)	(61,108)

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。

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日分部之資產及負債如下：

	二零一五年					集團 千港元
	便利店業務 香港及其他 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 香港 千港元		
總分部資產	546,980	733,945	70,700	10,504		1,362,129
總分部資產包括：						
分部非流動資產添置	38,344	39,091	7,130	1,976		86,541
總分部負債	620,988	281,110	14,975	12,500		929,573
	二零一四年					集團 千港元
	便利店業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 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

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
可報告分部資產	1,362,129	1,444,864
未分配：		
遞延稅項資產	14,075	10,448
可收回稅項	-	166
企業銀行存款	409,203	329,821
	<hr/>	<hr/>
綜合資產負債表之總資產	1,785,407	1,785,299
	<hr/>	<hr/>

可報告分部負債與總負債之對賬如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
可報告分部負債	929,573	973,494
未分配：		
遞延稅項負債	9,870	9,692
應付稅項	7,430	11,952
	<hr/>	<hr/>
綜合資產負債表之總負債	946,873	995,138
	<hr/>	<hr/>

本集團設於香港。截至二零一五年十二月三十一日止年度，來自香港對外客戶之持續經營業務收益為 4,440,800,000 港元（二零一四年（重列）：4,266,530,000 港元）及來自其他國家對外客戶之持續經營業務總收益為 287,351,000 港元（二零一四年（重列）：264,791,000 港元）。

於二零一五年十二月三十一日，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 742,623,000 港元（二零一四年：723,291,000 港元）及於其他國家之非流動資產總額為 90,569,000 港元（二零一四年：131,161,000 港元）。

3. 持續經營業務之按性質分類開支

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
分攤土地租金	1,459	1,431
核數師酬金		
審計服務	1,926	1,926
非審計服務	681	507
已售存貨成本	2,888,265	2,758,926
自置固定資產折舊	62,722	59,182
投資物業折舊	794	495
僱員福利開支	793,769	762,396
出售固定資產之虧損	3,726	868
涉及土地及樓宇經營租約租金		
最低租賃付款	467,595	439,992
或然租賃付款	5,718	6,771
外幣變動(收益)/虧損	(342)	1,484
其他開支	443,040	417,488
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本、行政開支及 非核心經營虧損總額	4,669,353	4,451,466
	<hr/>	<hr/>

4. 持續經營業務之利息收入

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
銀行存款之利息	3,358	5,573
	<hr/>	<hr/>

5. 持續經營業務之所得稅開支

香港利得稅乃按照二零一五年及二零一四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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	29,144	30,763
海外利得稅	5,279	6,562
遞延所得稅抵免	(3,613)	(1,252)
	<u>30,810</u>	<u>36,073</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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
除所得稅開支前溢利	<u>164,987</u>	<u>181,081</u>
按稅率 16.5% 計算之稅項	27,223	29,878
其他地區不同稅率之影響	(2,148)	(1,774)
毋須課稅之收入	(2,360)	(1,592)
不可扣稅之支出	865	3,086
未有確認之稅損	6,377	5,628
早前確認暫時差異之轉回	282	605
上年度之撥備不足	571	242
	<u>30,810</u>	<u>36,073</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。

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
源於持續經營業務之公司股東應佔溢利	134,177	145,008
源於已終止經營業務之公司股東應佔溢利／（虧損）	25,001	(23,976)
	<hr/>	<hr/>
	159,178	121,032
	<hr/>	<hr/>
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	753,645,119	748,083,479
調整：		
購股權	2,346,352	5,512,573
	<hr/>	<hr/>
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	755,991,471	753,596,052
	<hr/>	<hr/>

7. 股息

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
擬派中期股息每股 3.1 港仙（二零一四年：3.1 港仙）	23,393	23,261
擬派末期股息每股 13 港仙（二零一四年：13 港仙）	98,103	97,760
擬派特別股息每股 6 港仙（二零一四年：無）	45,278	-
	<u>166,774</u>	<u>121,021</u>

於二零一六年三月十五日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每股 13 港仙及特別股息每股 6 港仙。此等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。於二零一五年十二月三十一日，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
0 至 30 日	35,899	40,254
31 至 60 日	4,098	5,707
61 至 90 日	4,457	2,219
超過 90 日	4,041	4,790
	<u>48,495</u>	<u>52,970</u>

9. 貿易應付賬款

於二零一五年十二月三十一日，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
0 至 30 日	307,212	336,958
31 至 60 日	142,299	154,076
61 至 90 日	54,578	61,284
超過 90 日	35,694	37,370
	<u>539,783</u>	<u>589,688</u>

10. 已終止經營業務

已終止經營業務之綜合業績已根據香港財務準則 5 「持作出售之非流動資產及已終止經營業務」，於綜合損益表及綜合現金流量表中呈列為已終止經營業務。有關之比較數字亦已作重列。

(a) 已包括於綜合損益表內之已終止經營業務業績：

	二零一五年 八月二十五日 止期內 千港元	二零一四年 十二月三十一日 止年度 千港元
收益	153,532	223,862
銷售成本*	(95,216)	(137,917)
毛利	58,316	85,945
其他收入*	1,392	1,794
店舖開支*	(59,089)	(82,974)
分銷成本	(6,816)	(9,555)
行政開支*	(16,885)	(19,265)
核心經營虧損	(23,082)	(24,055)
利息收入	83	79
期內／年度虧損	(22,999)	(23,976)
出售已終止經營業務之除所得稅前收益	49,747	-
所得稅開支	(1,747)	-
出售已終止經營業務之除所得稅後收益	48,000	-
已終止經營業務期內溢利／年內（虧損）	25,001	(23,976)

* 此等項目未就持續經營業務與已終止經營業務間之交易作對銷處理，金額為 12,403,000 港元（二零一四年：18,623,000 港元）。

經營虧損已計入及扣除下列項目：

	二零一五年 八月二十五日 止期內 千港元	二零一四年 十二月三十一日 止年度 千港元
分攤土地租金	300	462
核數師酬金		
審計服務	16	24
已售存貨成本	93,982	136,463
自置固定資產折舊	4,343	7,236
僱員福利開支	35,285	46,954
出售固定資產之虧損	509	131
涉及土地及樓宇經營租約租金		
最低租賃付款	21,571	29,422
或然租賃付款	926	1,539
其他開支	21,074	27,480
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本及行政開支總額	178,006	249,711
	<hr/>	<hr/>

(b) 於其他全面收入中確認之已終止經營業務累計收入

	二零一五年 八月二十五日 止期內 千港元	二零一四年 十二月三十一日 止年度 千港元
滙兌差異	1,637	672
	<hr/>	<hr/>

(c) 已終止經營業務之現金流量分析如下：

	二零一五年 八月二十五日 止期內 千港元	二零一四年 十二月三十一日 止年度 千港元
經營活動所耗之現金淨額	(9,499)	(11,920)
投資活動所耗之現金淨額	(1,502)	(10,553)
融資活動產生之現金淨額	14,349	23,920
	<hr/>	<hr/>
現金流量總額	3,348	1,447
	<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。

董事會已成立下列委員會，並訂立其職權範圍（已載列於本公司企業網站），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」）的規定寬鬆：

- 審核委員會
- 薪酬委員會
- 提名委員會

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。

集團監察及風險管理總裁獲邀出席所有董事會及其轄下委員會的會議，為企業管治事宜包括風險管理、內部監控、有關商業營運、合併及收購、會計及財務匯報之合規事宜提供意見。

有關本公司企業管治常規的詳情已載列於本公司二零一五年年報內。

審核委員會

審核委員會於二零一五年召開四次會議（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、風險管理及內部監控系統、企業管治政策及常規、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的審核計劃、結果及報告。

審核委員會已審閱本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度業績。

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。本公司於二零一五年並無察覺任何董事及有關僱員之違規情況。

風險管理及內部監控

董事會負責確保本集團維持一套合適及有效之風險管理及內部監控系統，並通過審核委員會檢討該系統是否有效及足夠。

董事會授權行政管理人員設計、實施及持續監察此風險管理及內部監控系統。本集團有合資格的人士持續維持及監察此系統。

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二零一五年十二月三十一日止年度內：

- 本集團的風險管理及內部監控系統，以及會計系統已獲確立、足夠並有效地運作，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，以識別、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。

遵守《企業管治守則》

董事會已檢討本公司之企業管治常規，確信本公司於截至二零一五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、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

股東周年大會

本公司之股東周年大會將於二零一六年五月十七日（星期二）下午四時正於香港九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行。股東如擬參加股東周年大會並在會上投票，請於二零一六年五月十六日下午四時三十分前將所有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，以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。

股息

董事會建議向股東分別派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股 13.0 港仙（二零一四年：13.0 港仙）及特別股息每股 6.0 港仙（二零一四年：無）。計入本公司於二零一五年九月十八日已派付之中期股息每股 3.1 港仙（二零一四年：3.1 港仙），建議之末期及特別股息令全年派息總額達每股 22.1 港仙（二零一四年：16.1 港仙）。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一六年五月二十六日至二零一六年五月二十七日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如擬收取末期及特別股息，請於二零一六年五月二十五日下午四時三十分前將所有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，以辦理股份過戶登記手續。待股東於二零一六年五月十七日舉行之股東周年大會上批准派發末期及特別股息後，股息單將於二零一六年六月七日寄發。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國經

香港，二零一六年三月十五日

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、Godfrey Ernest Scotchbrook 先生、Jeremy Paul Egerton Hobbins 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。