

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)

### 提名委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈廖秀冬博士及馮裕銘先生獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二一年十一月二十六日生效。

上述委任生效後，提名委員會成員名單如下：

馮國綸博士 — 主席

羅啟耀先生 — 成員

張鴻義先生 — 成員

廖秀冬博士 — 成員

馮裕銘先生 — 成員

代表董事會  
利亞零售有限公司  
主席  
馮國綸

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生；非執行董事為馮國綸博士、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、鄭有德先生、馮詠儀女士及馮裕銘先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。