

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)

董事資料變更

利亞零售有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.51(2)(I)條及第 13.51B(2)條刊發本公佈。

本公司董事會（「董事會」）接獲本公司非執行董事馮詠儀女士（「馮女士」）通知，馮女士於近日得悉，百慕達最高法院於二零二一年八月十三日對利邦控股有限公司（清盤中）（「利邦」）（股份代號：00891）作出清盤頒令。馮女士曾於二零一八年八月六日至二零二零年九月二十五日出任利邦的非執行董事。本公司從馮女士得悉，彼並無收到利邦關於其事務之通知，及就利邦清盤之呈請乃於彼辭任後發生。

馮女士確認，彼並非有關清盤程序的一方，且並不知悉因上述情況已或將被作出任何實際或潛在申索。馮女士亦確認，除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

代表董事會
利亞零售有限公司
公司秘書
李秀萍

香港，二零二一年十二月三十一日

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。