

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)

行政總裁之退任及執行董事之調任、 行政總裁及執行董事之委任 及 授權代表及接收法律程序文件代理人之變更

利亞零售有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下變更：

行政總裁之退任、執行董事之調任及停止擔任授權代表及接收法律程序文件代理人

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十三日之公佈，本公司已宣佈楊立彬先生（「楊先生」）將在其繼任人獲委任後退任本公司行政總裁（「行政總裁」）一職。

董事會宣佈楊先生將退任行政總裁一職及調任為非執行董事，自二零二三年六月一日起生效。楊先生亦將停止擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）、上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港代表接收送達法律程序文件及通知書的代理人（「接收法律程序文件代理人」）及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下本公司授權代表職務，自二零二三年六月一日起生效。

董事會再一次衷心感謝楊先生於任期內對董事會、本公司及本公司股東（「股東」）作出之寶貴貢獻。

行政總裁、執行董事、授權代表及接收法律程序文件代理人之委任

董事會進一步宣佈已任命鄧子健先生（「鄧先生」）接替楊先生擔任行政總裁及執行董事，自二零二三年六月一日起生效。鄧先生亦獲委任為授權代表及接收法律程序文件代理人，自二零二三年六月一日起生效。鄧先生之簡歷如下：

鄧子健先生，42 歲，於大中華、東南亞和澳大利亞地區的策略發展、商業管理和企業融資方面擁有逾 20 年經驗。鄧先生曾擔任保健食品和個人護理產品領先製造商 Nature's Care Holdings Pty Ltd 的董事總經理，負責集團的擴張策略。

彼曾擔任中信泰富有限公司旗下添盟資本有限公司的董事總經理，負責多項股權投資及投後管理。在此之前，彼於大昌行集團有限公司（「大昌行」）負責併購和運營改善。於加入大昌行前，彼就職於松柏鄭和資本管理有限公司，負責消費行業的境內外投資。鄧先生曾於香港的羅兵咸永道及加拿大多倫多的德勤擔任多個職位。彼為加拿大的特許會計師和特許專業會計師。鄧先生持有加拿大西安大略大學財務及會計行政商業研究學士學位。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，鄧先生於本公司證券中並無擁有任何權益。

鄧先生已與本公司訂立服務合約，合約並無具體任期，惟任何一方可於任何時間向對方發出不少於六個月書面通知予以終止。其董事之任期須根據本公司公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。根據本公司公司組織章程細則第 86 條，鄧先生將在任至委任後首次舉行之股東周年大會並於該股東大會上重選連任。

鄧先生的酬金已經本公司薪酬委員會審閱並獲董事會批准。其薪酬組合的主要部分包括基本薪金、周年花紅、利潤分享獎勵及購股權。彼享有每月基本薪金220,000港元。薪酬組合乃按其工作經驗、職責及其為本集團業務發展所作出的貢獻，以及參考其他於聯交所上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍而釐定。

每名董事每年可獲董事袍金200,000港元，擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之成員則分別可每年額外收取酬金50,000港元及70,000港元。擔任各(1)薪酬委員會或提名委員會及(2)審核委員會之主席則分別再可每年額外收取酬金60,000港元及70,000港元。董事酬金乃參考其他於聯交所上市而業務性質及市值相約的公司之薪酬範圍，由董事會（經股東批准）不時釐定，並根據彼等之任期按比例計算。

除上文披露者外，鄧先生概無於本集團擔任任何其他職位或於過往三年於任何其他於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無與任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有其他關係。

除上文披露者外，概無其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段之規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東注意。

董事會謹此歡迎鄧先生加入本公司。

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二三年五月五日

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、廖秀冬博士及曾雕龍先生。