

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)

## 二零二三年五月二十四日舉行之股東周年大會

### 投票表決結果

利亞零售有限公司（「本公司」）於二零二三年五月二十四日舉行股東周年大會（「股東周年大會」），主席於會上就二零二三年四月十八日股東周年大會通告所載所有決議案要求以按股數投票方式表決。

本公司的所有董事均親身出席或透過電子方式出席股東周年大會。

在股東周年大會上的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	514,896,850 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	宣派末期股息	514,896,850 (99.99%)	50 (0.01%)
3.	(i) 重選馮國綸博士為董事	456,926,850 (88.74%)	57,970,050 (11.26%)
	(ii) 重選廖秀冬博士為董事	487,926,820 (94.76%)	26,970,080 (5.24%)
	(iii) 重選曾雕龍先生為董事	514,896,850 (99.99%)	50 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	514,830,850 (99.99%)	66,050 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份數目的 10%之額外股份 <sup>#</sup>	396,854,850 (77.07%)	118,042,050 (22.93%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的 10%之股份 <sup>#</sup>	487,894,850 (94.76%)	27,002,050 (5.24%)

由於上述每項以按股數投票方式進行表決的決議案均獲得超過 50%的票數贊成，因此上述全部決議案均已獲通過為普通決議案。

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司新訂之組織章程大綱及細則，以排除及取代現有組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並授權任何一名董事或本公司公司秘書作出彼全權酌情認為適當的所有該等行動、事項及事宜，以及簽立所有文件，以落實及實施採納新訂之組織章程大綱及細則	457,342,850 (88.82%)	57,554,050 (11.18%)

由於上述以按股數投票方式進行表決的第7項決議案獲得超過75%的票數贊成，因此該決議案已獲通過為特別決議案。

\* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

# 第5項及第6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

附註：－

1. 於二零二三年五月十八日，即股東周年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為777,044,974股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。
2. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決權。
3. 股東於股東周年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
4. 概無任何人士於載有日期為二零二三年四月十八日的股東周年大會通告的通函中，表示擬於股東周年大會上就任何相關決議案表決反對或放棄表決權。
5. 本公司已委任股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東周年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
利亞零售有限公司  
公司秘書  
陳楚輝

香港，二零二三年五月二十四日

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、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。