

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)

## 非執行董事之退任 及 審核委員會成員之變更

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈以下董事會及審核委員會成員之變更，自二零二三年五月二十四日舉行的本公司股東周年大會結束後生效：

### 非執行董事之退任

由於需要投放更多時間於其他個人事務上，鄭有德先生已退任本公司非執行董事。

鄭先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會衷心感謝鄭先生於任期內對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻。

### 審核委員會成員之變更

鄭先生退任董事後，彼亦不再擔任本公司審核委員會成員。

變更後，審核委員會成員名單如下：

羅啟耀先生 — 主席

Godfrey Ernest SCOTCHBROOK先生 — 成員

廖秀冬博士 — 成員

曾雕龍先生 — 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。