



## 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)

### 董事會名單、角色和職能

利亞零售有限公司董事會（「董事會」）共有 9 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>				
鄧子健先生 (行政總裁)	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>				
馮國綸博士 (董事會主席)	-	M	C	
楊立彬先生	-	-	-	-
馮詠儀女士	-	-	-	-
馮裕銘先生	-	-	-	M
李珮明女士	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>				
羅啟耀先生	C	-	M	
廖秀冬博士	M	C	M	
曾雕龍先生	M	M	M	

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零二三年九月一日