

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)

獨立非執行董事之退任、 獨立非執行董事之委任 及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更

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」）宣佈以下董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更，自二零二六年五月十四日舉行的本公司股東周年大會結束後生效：

獨立非執行董事之退任

由於需要投放更多時間於其他個人事務上，廖秀冬博士已退任本公司獨立非執行董事。

廖博士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。

董事會衷心感謝廖博士於任期內對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

江馨平女士獲委任為本公司獨立非執行董事。江女士之簡歷如下：

江馨平女士，48歲，現任香港北山堂基金行政總裁。彼於香港及中國、新加坡、歐洲及北美等地擁有逾20年的投資、企業發展及策略業務拓展經驗。彼領導基金會的策略制定、營運管理及投資事務，致力於推動基金會長期使命的達成，並與理事會及持份者緊密合作，以嚴謹的投資組合監督及審慎的風險管理，監督基金會的運作與策略性撥款。

在加入基金會前，江女士曾任長江實業企業業務發展部副首席經理，負責交易開發、交易盡職調查、交易架構設計、談判以及投資後管理，包括對成長期企業收購，以及創建或拓展新業務的直接投資。彼亦曾出任淡馬錫控股投資總監，並曾於美國高盛集團及香港美林證券擔任投資銀行及資產管理顧問。彼持有哈佛商學院工商管理碩士學位，以及麻省理工學院管理科學理學士學位。

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

於本公佈日期，江女士概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。獨立非執行董事之委任並無特定任期，但須根據本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。根據本公司組織章程細則第 86 條，江女士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。

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香港聯合交易所有限公司（「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，江女士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。

董事會謹此歡迎江女士加入本公司。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更

廖博士退任董事後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。羅啟耀先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，而江女士已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員。

變更後，各董事委員會成員名單如下：

審核委員會

羅啟耀先生 — 主席

曾雕龍先生 — 成員

江馨平女士 — 成員

薪酬委員會

羅啟耀先生 — 主席

馮國綸博士 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

提名委員會

馮國綸博士 — 主席

馮裕銘先生 — 成員

羅啟耀先生 — 成員

曾雕龍先生 — 成員

江馨平女士 — 成員

代表董事會
利亞零售有限公司
主席
馮國綸

香港，二零二六年五月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為馮裕銘先生及鄧子健先生；非執行董事為馮國綸博士、楊立彬先生、馮詠儀女士及李珮明女士；獨立非執行董事為羅啟耀先生、曾雕龍先生及江馨平女士。