



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
執行董事				
馮裕銘先生 (董事會副主席)	-	-	-	M
鄧子健先生 (行政總裁)	-	-	-	-
非執行董事				
馮國綸博士 (董事會主席)	-	M	C	C
楊立彬先生	-	-	-	-
馮詠儀女士	-	-	-	-
李珮明女士	-	-	-	-
獨立非執行董事				
羅啟耀先生 (首席獨立非執行董事)	C	C	C	M
曾雕龍先生	M	M	M	M
江馨平女士	M	-	-	M

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，二零二六年五月十四日