



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)

(股票代號：08052)

董事會召開日期

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年十一月七日（星期五）舉行董事會會議，商議下列事項：

1. 考慮及核准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月期間之未經審核綜合賬目及核准將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）網站刊登之有關草擬公佈；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮是否需要暫停辦理股份過戶登記手續；及
4. 處理其他事務。

承董事會命
公司秘書
李秀萍

香港，二零零八年十月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及李國豪先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生、黃玉娜女士及 Godfrey Ernest Scotchbrook先生；獨立非執行董事為錢果豐博士、區文中先生及羅啟耀先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將刊載於本公司之網站 www.cr-asia.com，並於創業板之網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁刊載（於刊發日起計保存七日）。