

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)

半年度業績

截至二零一一年六月三十日止六個月

	變動	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
• 收益	+14.1%	1,886,668	1,653,400
• 出售物業之財務收益（除稅後）	不適用	無	17,981
• 公司股東應佔溢利	+35.3%	78,018	57,683
• 每股基本盈利（港仙）	+34.9%	10.66	7.90
• 每股中期股息（港仙）	+100%	3.80	1.90
• 每股特別股息（港仙）	不適用	無	2.40

營運摘要

- 於二零一一年六月二十日由創業板成功轉往主板上市
- 所有業務之盈利表現及可供比較店鋪銷售額均增長強勁
- 通脹持續及勞工成本與租金增幅使二零一一年下半年前景充滿挑戰
- 於二零一一年六月三十日現金充裕，達 649,365,000 港元，且無任何銀行借貸

於二零一一年六月三十日分店數目

OK便利店	
香港	319
廣州	61
深圳	1
	<hr/>
小計	381
	<hr/>
特許經營OK便利店	
廣州	6
澳門	22
珠海	13
	<hr/>
小計	41
	<hr/>
OK便利店總數	422
	<hr/> <hr/>
聖安娜餅屋	
香港	88
澳門	7
廣州	21
深圳	1
	<hr/>
聖安娜餅屋總數	117
	<hr/> <hr/>
利亞零售旗下分店總數	539
	<hr/> <hr/>

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團營業額較去年同期增加 14.1% 至 1,886,668,000 港元。

OK 便利店業務營業額按年增加 13.1% 至 1,516,641,000 港元。有關增長主要由於開設新店舖及可供比較便利店（即於二零一零年至二零一一年一直營運之店舖）之銷售額上升。香港及華南之可供比較便利店銷售額分別較去年同期增加 10.6% 及 14.2%。

聖安娜餅屋業務之營業額較二零一零年上半年增加 18.5% 至 403,444,000 港元。可供比較店舖銷售額錄得雙位數字增幅。

毛利及其他收入佔營業額之百分比自二零一零年上半年之 36.5% 增至 37%。有關增長主要由於所有業務之毛利均有上升。於二零一一年二月煙草稅增加亦為若干公佈加稅前購入的存貨量之毛利率帶來正面影響。

由於經營開支受到嚴密控制及整體銷售額有所提高，經營開支佔營業額之百分比由 32.5% 按年減少至 32.1%。

未計及去年出售房地產物業之收益前，本集團於二零一一年上半年錄得經營純利 78,018,000 港元，較二零一零年同期增加 96.5%。計入該筆一次性收益後，本集團錄得股東應佔純利按年增加 35.3%。

於二零一一年上半年，未計及二零一零年出售房地產物業之收益前，每股基本盈利由 5.44 港仙增加 96% 至 10.66 港仙。計入該筆一次性收益後，每股基本盈利由 7.9 港仙增加 34.9% 至 10.66 港仙。

本集團財務狀況繼續保持穩健，現金淨額達 649,365,000 港元，且無任何銀行借貸。本集團現金結餘主要以港元及人民幣存放於香港主要銀行。本集團大部分資產、負債、收益及付款以港元或人民幣持有。本集團於中國大陸經營業務承受之人民幣滙兌風險有限。本集團須就短期銀行存款所賺取之利息收入承擔利率風險。本集團將繼續將其現金盈餘存入銀行作為短期港元或人民幣存款之政策，以準備應付日後任何收購項目之資金需求。

於二零一一年首六個月，本集團共開設 27 家新店，但同時有 16 家店舖結業，使自營店舖總數增至 498 家，額外增添 11 家。結業店舖數量較以往上升主要乃由於租約期滿續約時業主所要求的加租幅度難以接受。

董事會議決宣派中期股息每股 3.8 港仙。

業務回顧

香港 OK 便利店

優質顧客服務

二零一一年三月二十五日為香港 OK 便利店服務日，當日特別引入一新主題，透過強調「個人化服務」，將客戶服務培訓提升至更高水平。換言之，由問候顧客用語及推介式銷售均視乎顧客對象、一日之不同時段、產品供應及季節性等各項因素因人而異，因時而異。另一培訓目標乃為所有店舖營造愉悅的工作環境，將每家 OK 便利店變成客戶及店舖員工的第二個家。

市場推廣及促銷

為支持「新鮮感全接觸」的消費者訴求及推廣主題，本集團於二零一一年上半年展開兩個贈送精品促銷活動，令銷售業績顯著增加。

本集團推出一項策略性促銷活動，以提升飲食服務的市場認知度，並將 OK 便利店定位為全天候小食專門店，由於全線店舖皆配備微波爐，加上式式俱備的急凍點心、杯麵及點心食品，故此可全面配合該項促銷主題。

除利用傳統媒體發放廣告資訊外，本集團亦已於互聯網及流動電話市場投放大量推廣活動資源，尤其是利用社交網站及 OK 便利店手機版網站。

本集團對榮獲兩項表揚深感欣慰，因其反映 OK 便利店品牌已於香港市場獲得正面評價：於 TNS 進行的網上消費者調查中被列為十大最具影響力廣告商（Top 10 Motivating Advertisers）之一，並名列香港區消費者最重視品牌之第十位（Top 10 Most Trusted Brand），調查結果分別刊登於 Campaign 雜誌六月刊及七月刊。

類別管理

本集團於二零一一年第二季度推出一款獨家新品，以自家品牌「滑牛牛」推出軟雪糕新地。其設計針對採用更符合衛生標準的配送系統，提供質感軟滑及味道香濃的軟雪糕。現於初步市場測試階段，因好評如潮，故已在 168 家 OK 便利店推出。

至於飲食服務類別，不斷尋求新款食品概念對提高銷售額至為重要。於過去六個月，本集團已陸續引進各式新款食品（包括日式蕎麥麵），以增加 OK 便利店整體的食品選擇。

本集團亦於過去六個月策略性擴大便利服務範圍，例如引入手機充電、宅急便快遞服務及零售電子優惠券。

廣州OK 便利店

於二零一一年首六個月，本集團於廣州的可供比較店舖銷售額錄得雙位數字的穩定增長。增長動力主要由於飲食服務類別推出創新出品，加上推出「貴賓咭」促銷活動，推動顧客養成重覆光顧的習慣，證實此舉就擴闊忠實顧客群甚為有效。

店舖引入薑汁奶茶及紅豆奶茶等創新杯裝熱飲，配合早已為顧客喜愛的傳統豆漿及玉米汁，使到杯裝飲品的選擇更加豐富。此一系列作為自家品牌的獨家出品，較其他便利店類別的包裝飲品提供更高毛利率。

「全面服務管理」自年初起於廣州實施，乃一項主要培訓方案，基於香港 OK 便利店的顧客服務培訓手冊而編撰，同樣為達到「快捷、整潔、友善」之優質服務基準而全面施行。

聖安娜餅屋

於二零一一年首六個月，因應精品促銷活動成功，加上西餅及麵包類別均引進新產品，令致香港聖安娜餅屋於可供比較店舖銷售錄得高單位數增長。有賴推出的新產品推動消費意欲，於農曆新年及端午佳節假期的賀節食品銷路強勁，亦促成整體銷售額增長。

為配合全面提升產品的味道、品質及賣相的策略性方案，本集團特意印製全新的生日蛋糕目錄，凸顯一系列新出的特級優質蛋糕。此舉亦為價格上調提供絕佳機會。本集團亦藉着情人節、母親節及父親節等個別主題進行策略性蛋糕促銷活動，經特別設計的新穎賣相更有助為品牌樹立現代、時尚及美味的形象。

通脹造成食品成本波動，連帶於五月一日實施的最低工資規定，令勞工成本向上調整，令聖安娜業務的盈利能力備受考驗。然而，憑藉可供比較店舖銷售額穩健增長，加上節日產品銷售帶來較高銷售額及利潤，本集團得以於香港聖安娜業務錄得令人滿意的純利增長。

於二零一一年五月，本集團於廣州花都開設首家附設店內烘焙設備的聖安娜餅屋，一試於港澳以外地方提供新鮮出爐麵包店是否可行。為提升廣州聖安娜的業務水平及競爭能力，本集團開展聚焦於「品質、味道及新鮮」的管理培訓計劃，作為主要營運策略，以進一步提升整體出品質素標準。

本集團於二零一一年六月於深圳開設首家聖安娜餅屋，店舖毗鄰中信城市廣場吉之島百貨公司。此乃首次嘗試與吉之島合作的策略性夥伴計劃，一試餅屋是否能從百貨公司的顧客流中得益。

僱員

於二零一一年六月三十日，本集團合共聘用 6,204 名員工，其中 4,184 名為駐香港員工，另 2,020 名為駐澳門、廣州及深圳員工。固定兼職員工佔本集團僱員總數 34%。

截至二零一一年六月三十日止六個月之總員工成本為 324,335,000 港元，去年同期則為 285,008,000 港元。

本集團為其僱員提供具市場競爭力之薪酬待遇，並按照個別員工表現及公司業績，向合資格員工酌情授予花紅及購股權。

OK 便利店的「關懷行動」已於年初啟動，此計劃着意安排高級管理人員定期走訪各家 OK 便利店店舖，親自問候店舖營運團隊並對彼等全年之辛勤工作表示感謝。

未來展望

儘管本集團得以在二零一一年上半年公佈令人鼓舞的財務表現，然而鑒於客觀市場形勢，恐怕難以於二零一一年下半年持續該增長勢頭，尤其是純利表現。

就本集團之香港業務而言，三大市場因素為經營利潤帶來相當實在的壓力，包括實施最低工資及增加煙草稅的後果，加上零售租金持續攀升。

最低工資的影響並非僅限於按照新法一次性調整薪金，其對營運成本的實際財務影響將於二零一一年下半年進行年度薪金檢討後方能作出全面衡量，當中須顧及最低工資新基準帶來的連鎖反應，各級員工對薪酬的期望因此而全面大幅上調。零售業的小陽春，早已使得人力資源市場競爭日趨激烈，新法之實施亦使其愈演愈烈。

於二零一一年二月增加的煙草稅，使到所有合法銷售渠道的香煙銷售額全面下降，煙民開始轉往光顧灰色市場。由於單價上升，市場萎縮的幅度以銷售值計算可能並不顯著，然而就銷售額及利潤率而言，所有香煙零售商均蒙受損失。儘管自本年二月起香煙銷售額已見逐漸回升，惟本集團預期該類別毛利率表現的最大打擊將很可能於二零一一年下半年浮現。

鑒於零售市場整體蓬勃及零售物業投機活動熾熱，業主於續約時要求不合理的租金升幅早已是司空見慣，預期該現象將對本集團未來數年的整體店舖租金開支加重負擔。

為減輕上述市場因素對利潤表現的負面影響，本集團當盡最大努力，以提升整體生產力並控制店舖開支；於過去六個月店舖開支下降 0.8% 至 25.7%，可充分反映該等努力的成效。

儘管存在通脹趨勢，本集團經營業務的市場中消費者情緒現時似仍可保持樂觀，此乃充滿挑戰前景中積極的一面。因此，本集團有充分理由相信令可供比較店舖銷售額持續增長的努力，於二零一一年下半年很有可能取得成績。

本集團將繼續積極推行市場推廣及建立品牌宣傳活動，將 OK 便利店及聖安娜餅屋定位為珠江三角洲內主要市場的首席品牌，同時亦將致力尋求有助本集團提升其中國國內業務收購機遇，務求將業務擴展以覆蓋更廣大顧客群。

簡明綜合損益表
截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月 二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收益	3	1,886,668	1,653,400
銷售成本	4	(1,227,386)	(1,088,439)
毛利		659,282	564,961
其他收入	3	39,531	37,756
其他收益淨額	5	4,364	16,748
店舖開支	4	(485,513)	(438,615)
分銷成本	4	(44,775)	(40,213)
行政開支	4	(80,294)	(74,710)
經營溢利		92,595	65,927
利息收入	6	3,432	2,872
除所得稅前溢利		96,027	68,799
所得稅開支	7	(18,009)	(11,116)
公司股東應佔溢利		78,018	57,683
每股盈利			
基本（港仙）	8	10.66	7.90
攤薄（港仙）	8	10.65	7.90
股息	9	27,874	31,386

簡明綜合全面收入表
截至二零一一年六月三十日止六個月

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
公司股東應佔溢利	78,018	57,683
期內經扣除稅項後之其他全面收入 滙兌差異	71	194
公司股東應佔全面收入總額	<u>78,089</u>	<u>57,877</u>

簡明綜合資產負債表
於二零一一年六月三十日

	附註	(未經審核) 二零一一年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一零年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
固定資產		306,354	309,196
土地租金		32,662	33,098
無形資產		357,465	357,465
可供出售財務資產		1,895	1,895
租金及其他長期按金		55,711	47,878
銀行存款		98,083	97,729
遞延稅項資產		9,267	9,449
		<u>861,437</u>	<u>856,710</u>
流動資產			
存貨		154,804	147,281
租金按金		34,074	34,654
貿易應收賬款	10	32,762	34,170
其他應收賬款、按金及預付款項		69,353	62,050
銀行存款		161,256	70,000
現金及等同現金		390,026	454,227
		<u>842,275</u>	<u>802,382</u>
流動負債			
貿易應付賬款	11	479,678	468,255
其他應付賬款及應計費用		166,894	177,438
應付稅項		24,876	8,612
禮餅券		126,788	123,810
		<u>798,236</u>	<u>778,115</u>
流動資產淨值		<u>44,039</u>	<u>24,267</u>
總資產減流動負債		<u>905,476</u>	<u>880,977</u>
資本來源：			
股本		73,354	73,157
儲備		771,591	714,275
擬派股息		27,874	62,197
股東資金		<u>872,819</u>	<u>849,629</u>
非流動負債			
長期服務金負債		21,398	20,397
遞延稅項負債		11,259	10,951
		<u>905,476</u>	<u>880,977</u>

簡明綜合權益變動表
截至二零一一年六月三十日止六個月

(未經審核)
公司股東應佔

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	資本儲備 千港元	以股份 支付僱員 酬金儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	保留盈餘 千港元	合計權益 千港元
於二零一一年一月一日	73,157	286,940	177,087	13,433	12,894	9,065	277,053	849,629
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	78,018	78,018
滙兌差異	-	-	-	-	-	71	-	71
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	71	78,018	78,089
發行股份	197	5,637	-	-	-	-	-	5,834
僱員購股權	-	1,529	-	-	(1,056)	-	1,044	1,517
股息	-	-	-	-	-	-	(62,250)	(62,250)
	197	7,166	-	-	(1,056)	-	(61,206)	(54,899)
於二零一一年六月三十日	73,354	294,106	177,087	13,433	11,838	9,136	293,865	872,819
於二零一零年一月一日	72,992	281,614	177,087	13,433	13,761	8,662	214,457	782,006
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	57,683	57,683
滙兌差異	-	-	-	-	-	194	-	194
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	194	57,683	57,877
僱員購股權	-	-	-	-	45	-	1,072	1,117
股息	-	-	-	-	-	-	(43,795)	(43,795)
	-	-	-	-	45	-	(42,723)	(42,678)
於二零一零年六月三十日	72,992	281,614	177,087	13,433	13,806	8,856	229,417	797,205

簡明綜合半年度財務資料附註

1. 一般資料

本公司之股份現時在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司已獲聯交所批准其股份由創業板轉往主板上市，並於二零一一年六月二十日開始在主板買賣。

2. 編制基準及會計政策

本未經審核簡明綜合半年度財務資料乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所主板證券上市規則之披露規定編制而成。

除非特別呈列，本簡明綜合半年度財務資料乃以港元為單位呈列。本簡明綜合半年度財務資料於二零一一年七月二十七日獲批准發行。

本簡明綜合半年度財務資料應與二零一零年綜合財務報表一併閱讀。

編制此簡明綜合半年度財務資料所採納之會計政策及計算方法與編制截至二零一零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所採用者相符。

本集團已採納於二零一一年一月一日或之後開始的會計期間生效並與營運相關之新及修訂之香港財務報告準則及詮釋。採納此等新及修訂之準則及詮釋對本簡明綜合半年度財務資料並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動。

3. 收益、其他收入及分部資料

本集團主要經營連鎖式便利店及餅屋業務。截至二零一一年六月三十日止六個月之確認收益如下：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
收益		
商品銷售收益	1,516,636	1,341,475
包餅銷售收益	370,032	311,925
	<hr/>	<hr/>
	1,886,668	1,653,400
	<hr/>	<hr/>
其他收入		
服務項目及其他收入	39,531	37,756
	<hr/>	<hr/>

分部資料

管理層已根據董事會審議用於制訂策略性決策之報告釐定經營分部。

管理層會從產品及地理角度考慮業務狀況。在產品上，管理層評估便利店及餅屋業務之表現。便利店分部之收益源於廣泛之商品銷售。餅屋業務分部之收益主要包括包餅及節日產品。在地理上，管理層考慮於香港及其他和中國大陸等地零售業務之表現。

截至二零一一年六月三十日止六個月，提供予管理層有關可報告分部之分部資料如下：

	(未經審核)				
	截至二零一一年六月三十日止六個月				
	便利店業務		餅屋業務		集團 千港元
香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元		
分部收益總額	1,455,039	61,602	390,792	24,994	1,932,427
分部間之收益	(5)	-	(45,263)	(491)	(45,759)
對外客戶收益	1,455,034	61,602	345,529	24,503	1,886,668
分部其他收入總額	38,001	1,145	1,455	76	40,677
分部間之其他收入	-	(13)	(1,133)	-	(1,146)
其他收入	38,001	1,132	322	76	39,531
	1,493,035	62,734	345,851	24,579	1,926,199
除所得稅後溢利／(虧損)	76,607	(10,267)	12,024	(346)	78,018
除所得稅後溢利／(虧損)包括：					
折舊	(12,923)	(3,820)	(12,902)	(902)	(30,547)
攤銷	-	(258)	(292)	-	(550)
利息收入	3,098	28	211	95	3,432
所得稅開支	(14,795)	-	(3,130)	(84)	(18,009)
	1,287,477	54,000	330,694	18,299	1,690,470
分部間之收益	(2)	-	(36,884)	(184)	(37,070)
對外客戶收益	1,287,475	54,000	293,810	18,115	1,653,400
分部其他收入總額	36,839	518	1,530	57	38,944
分部間之其他收入	-	(59)	(1,129)	-	(1,188)
其他收入	36,839	459	401	57	37,756
	1,324,314	54,459	294,211	18,172	1,691,156
除所得稅後溢利／(虧損)	47,979	(13,461)	22,936	229	57,683
除所得稅後溢利／(虧損)包括：					
折舊	(14,556)	(3,858)	(15,403)	(879)	(34,696)
攤銷	-	(244)	(292)	-	(536)
利息收入	2,694	21	134	23	2,872
所得稅開支	(10,344)	-	(697)	(75)	(11,116)

分部間之收益是按公平交易原則進行。外界收益源於銷售予眾多對外客戶，向管理層報告的收益與其於簡明綜合損益表內之計量方法貫徹一致。管理層根據除所得稅後溢利評估經營分部之表現。

4. 按性質分類之開支

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
分攤土地租金	550	536
自置固定資產折舊	30,547	34,696
其他開支	1,806,871	1,606,745
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本及行政開支總額	1,837,968	1,641,977
	<hr/>	<hr/>

5. 其他收益淨額

其他收益淨額乃出售固定資產之淨額收益或虧損及滙兌收益或虧損。截至二零一零年六月三十日止六個月，其他收益淨額其中主要包括出售房地產物業收益合共 17,633,000 港元。

6. 利息收入

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
銀行存款之利息	3,432	2,872
	<hr/>	<hr/>

7. 所得稅開支

香港利得稅乃按照截至二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月之估計應課稅溢利依稅率 16.5% 提撥準備。海外溢利之利得稅乃按照截至二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月之估計應課稅溢利，按本集團營運之國家所採用之現行稅率計算。

在簡明綜合損益表支銷／（記賬）之所得稅開支如下：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月 二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	15,994	12,528
海外利得稅	1,502	733
遞延所得稅	513	(2,145)
	<hr/>	<hr/>
	18,009	11,116
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

8. 每股盈利

本集團之每股基本及攤薄盈利乃根據相應期內之未經審核公司股東應佔溢利計算。

每股基本盈利乃根據相應期內之已發行普通股的加權平均股數計算。

每股攤薄盈利乃假設所有潛在可攤薄的普通股被兌換後，根據已發行普通股的加權平均股數作調整。本公司有潛在可攤薄的普通股之購股權。根據未行使購股權所附的認購權的貨幣價值，釐定按公平值（釐定為本公司股份之平均年度市價）可購入之股份數目。按以上方式計算之股份數目，與假設購股權行使而應已發行之股份數目作出比較。

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
公司股東應佔溢利	78,018	57,683
	<hr/>	<hr/>
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	732,187,698	729,915,974
調整：		
購股權	399,052	-
	<hr/>	<hr/>
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	732,586,750	729,915,974
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9. 股息

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
中期股息，擬派每股 3.8 港仙 (二零一零年：1.9 港仙)	27,874	13,868
特別股息，擬派每股零港仙 (二零一零年：2.4 港仙)	-	17,518
	<hr/>	<hr/>
	27,874	31,386
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

此項擬派股息並無於簡明綜合資產負債表中列作應付股息。

10. 貿易應收賬款

本集團大部份收益均以現金進行。本集團就其他收入所產生的貿易應收賬款所給予之信貸期大部份介乎 30 日至 60 日不等。貿易應收賬款並不計息，其賬面值大約等於公平值。於二零一一年六月三十日，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一一年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一零年 十二月三十一日 千港元
0 至 30 日	27,476	28,265
31 至 60 日	1,862	2,624
61 至 90 日	840	1,514
超過 90 日	2,584	1,767
	<hr/>	<hr/>
	32,762	34,170
	<hr/>	<hr/>

11. 貿易應付賬款

於二零一一年六月三十日，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一一年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一零年 十二月三十一日 千港元
0 至 30 日	271,884	246,858
31 至 60 日	117,195	127,358
61 至 90 日	48,998	46,912
超過 90 日	41,601	47,127
	<hr/>	<hr/>
	479,678	468,255
	<hr/>	<hr/>

企業管治

董事會及管理層堅守良好的企業管治原則，以求達致穩健管理及增加股東價值。該等原則重視透明度、問責性及獨立性。

為提高獨立性、問責性及負責制，主席及行政總裁之職位分別由馮國經博士和楊立彬先生出任。彼等各自的職責已由董事會制定及明文列載。

董事會已成立審核委員會及薪酬委員會（均由非執行董事擔任主席），其職權範圍（可應股東要求提供）不比香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄十五《企業管治常規守則》之規定，以及（倘適用）於本公司股份在二零一一年六月二十日由創業板轉往主板上市後，聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》之規定寬鬆。

由董事會委任的集團監察總裁出席所有董事會及其轄下委員會的會議，為企業管治事宜包括風險管理、內部監控、有關商業營運、合併及收購、會計及財務匯報之合規事宜提供意見。

本公司於截至二零一一年六月三十日止六個月內所採用的企業管治常規與載列於本公司二零一零年年報之相關常規相符。

審核委員會

審核委員會於二零一一年至今已召開三次會議（平均出席率為大約87%），按照該委員會的職權範圍，與高級管理人員、本公司之內部（公司管治部）及獨立核數師一起檢討各項事宜，其中包括：

- 內部及獨立核數師的審核計劃、結果及報告；
- 獨立核數師之獨立性，其相關委聘條款及費用；
- 本集團所採納之會計準則及常規、上市規則及法定合規事項、關連交易、內部監控、風險管理及財務匯報事宜；及
- 本集團在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足。

在提呈董事會核准前，審核委員會已與管理層審閱截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核半年度業績報告。

董事及相關僱員進行之證券交易

本集團所採取規管董事進行證券交易的程序符合創業板上市規則第 5.48 至 5.67 條，以及（倘適用）於本公司股份在二零一一年六月二十日由創業板轉往主板上市後，上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（《標準守則》）。本集團已取得每位董事之個別確認，確保彼等在截至二零一一年六月三十日止六個月內遵守有關規定。

有可能擁有本集團未公佈的股價敏感資料之相關僱員亦須遵守不比創業板上市規則，以及（倘適用）於本公司股份由創業板轉往主板上市後，《標準守則》所載者寬鬆的書面指引。本公司在截至二零一一年六月三十日止六個月內並無察覺任何董事及相關僱員之違規情況。

內部監控及風險管理

董事會負責確保本集團維持一套穩健及有效之內部監控系統，並通過審核委員會檢討該系統是否足夠及有效。

董事會授權行政管理人員設計、推行及持續監督此內部監控系統（包括財務、運作與合規監控及風險管理程序）。

根據高級管理人員及公司管治部（內部審核）所作之評估，審核委員會認為於截至二零一一年六月三十日止六個月內：

- 本集團的內部監控及會計系統已獲確立並有效地運作，其目的是為提供合理保證，以確保重要資產獲得保障、本集團營商之風險得到確認及受到監控、重大交易均在管理層授權下執行及財務報表能可靠地對外發表。
- 監控系統持續運作，以確認、評估及管理本集團所面對之重大風險。

遵守《企業管治常規守則》

董事會已檢討本公司的企業管治常規，確信本公司於截至二零一一年六月三十日止六個月內已遵守創業板上市規則附錄十五所載的《企業管治常規守則》之守則條文，以及（倘適用）於本公司股份在二零一一年六月二十日由創業板轉往主板上市後，上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》之守則條文。

購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

中期股息

董事會議決宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股 3.8 港仙（二零一零年：1.9 港仙）予本公司之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一一年八月十五日至二零一一年八月十七日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲獲派中期股息，請於二零一一年八月十二日下午四時三十分前將一切過戶文件連同有關之股票送交本公司在香港之股份過戶登記處，香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓卓佳雅柏勤有限公司，辦理過戶登記手續。股息單將於二零一一年八月十九日寄發。

代表董事會
利亞零售有限公司
執行董事
楊立彬

香港，二零一一年七月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊立彬先生及白志堅先生；非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生及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。