

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)

### 業績公佈

### 截至二零一六年十二月三十一日止年度

#### 財務摘要

	變動	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
• 收益	+3.0%	4,871,437	4,728,151
• 核心經營溢利	+4.7%	169,953	162,247
• 公司股東應佔溢利			
持續經營業務	+4.1%	139,627	134,177
包括已終止經營業務	-12.3%	139,627	159,178
• 每股基本盈利（港仙）			
持續經營業務	+3.9%	18.50	17.80
包括已終止經營業務	-12.4%	18.50	21.12
• 每股股息（港仙）			
末期	無	13.00	13.00
特別	+350.0%	27.00	6.00
全年			
基本	+2.5%	16.50	16.10
特別	+350.0%	27.00	6.00

## 營運摘要

- 儘管零售市場氣氛疲弱，便利店及餅屋業務仍維持穩定，在香港錄得理想之可比較同店銷售額增長
- 由於OK便利店市場推廣活動效果顯著，加上聖安娜之業績改善，令核心經營溢利上升4.7%
- 純利下降12.3%，由於二零一五年出售廣州便利店業務的一次性收益所致
- 由於商用物業市場出現租金調整跡象，但宏觀經濟存在不確定性，故集團擬於未來一年以審慎態度重啟店舖網絡擴充計劃
- 董事會決議宣派末期股息每股13港仙及特別股息每股27港仙
- 集團維持穩健財務狀況，擁有淨現金542,834,000港元，且無銀行借貸。倘若股東批准末期及特別股息，集團預期於派發股息後將維持穩健財務狀況，擁有淨現金241,000,000港元，且並無銀行借貸

## 於二零一六年十二月三十一日分店數目

### OK 便利店

香港	<b>331</b>
----	------------

### 特許經營 OK 便利店

廣州	71
----	----

澳門	30
----	----

珠海	16
----	----

小計	<b>117</b>
----	------------

### OK便利店總數

<b>448</b>
------------

### 聖安娜餅屋

香港	89
----	----

澳門	9
----	---

廣州	39
----	----

深圳	2
----	---

### 聖安娜餅屋總數

<b>139</b>
------------

### 利亞零售旗下分店總數

<b>587</b>
------------

## 主席報告

### 財務回顧

本人欣然呈報，利亞零售有限公司連同其附屬公司（「集團」）之二零一六年營業額、核心經營溢利及純利分別錄得 4,871,437,000 港元、169,953,000 港元及 139,627,000 港元。

銷售額增長約 3%，主要受可比較同店銷售額之穩健增長所帶動。

核心經營溢利較去年增加 4.7% 至 169,953,000 港元，主要由於香港可比較同店銷售額增長理想及聖安娜業務之業績有所改善。該等因素亦對持續經營業務起了正面作用，令純利上升 4.1% 至 139,627,000 港元。

包括已終止經營業務之純利減少 12.3% 至 139,627,000 港元，主要由於在二零一五年出售廣州便利店業務所得 25,001,000 港元之一次性收益所致。

持續經營業務之每股基本盈利由 17.8 港仙增加 3.9% 至 18.5 港仙，而包括已終止經營業務之每股基本盈利則由 21.12 港仙減少 12.4% 至 18.5 港仙。

於二零一六年十二月三十一日，集團之現金結餘淨額為 542,834,000 港元，且無任何銀行借貸。

董事會決議宣派末期股息每股 13 港仙。鑑於集團現金儲備充裕，董事會進一步決議宣派特別股息每股 27 港仙，並將自本公司之股份溢價分派。倘若股東批准末期及特別股息，集團預期於派發股息後將維持穩健財務狀況，擁有淨現金 241,000,000 港元，且並無銀行借貸。

### 香港零售市場回顧

香港零售市道持續受全球經濟之不穩定性及中國大陸旅客人數（佔到訪香港旅客人數約四分之三）減少之影響。於二零一六年，中國大陸訪港旅客人數下跌 6.7%<sup>1</sup>，與零售銷售量及銷售值按年分別下跌 7.1%<sup>2</sup> 及 8.1%<sup>2</sup> 之情況一致。然而，本地消費者對日用消費品之需求保持穩定，令超市類別（包括便利店）之銷售額按年增長 0.8%<sup>2</sup>。

經營成本於本年度仍然高企，但商業租賃市場已開始呈下調趨勢成為亮點。香港失業率繼續維持於低水平，對正物色及挽留優質員工之零售商造成壓力以及勞工成本增加。

## 香港業務之企業發展策略

於回顧年度內，OK 便利店以適時之推廣活動大力出擊，以流行產品、卡通人物及消費者喜好作招徠。其中重點為嶄新之顧客忠誠計劃「OK 齊齊印」，運用「線上到線下」策略和機制為顧客提供既簡單又新穎之購物方式，並於每次交易時賺取獎勵。此創新之應用程式以驚喜獎賞帶來額外價值及優惠之餘，同時讓集團更了解顧客，深化市場互動。於二零一六年年底，接近 500,000 名顧客已登記成為「OK 齊齊印」之會員。

集團強調其零售品牌在市場上之區別，透過提供創新產品及服務，將優質及便利帶進顧客生活。成功例子包括 Monchhichi（日本有名玩具猴子）精品換購活動，以及於店內新增設「多種溫度飲品區」，讓顧客可於全年隨時享用冷、熱及常溫飲品。

「指點」FingerShopping.com 業績再下一城，其商品總價值及會員人數與二零一五年相比均有顯著增長。該網站最近名列香港貨品編碼協會及亞洲零售博覽會「二零一六年十大電子商貿網站」之一，在「美容及個人護理」類別表現出色，而於有前景之「嬰兒及家庭」類別中亦取得相當進展，商品總價值及存貨單位較二零一五年顯著增加。

## 聖安娜餅屋業務回顧

儘管香港零售環境疲弱，聖安娜仍能推動可比較同店間之銷售額增長。集團現已全面實施電子顧客關係管理計劃，從而與顧客個別接觸及互動。隨著積極在業務上提升其服務及顧客忠誠度，員工招聘及挽留成為聖安娜另一個關鍵領域。

於二零一六年，集團成功在各市場從冷凍麵糰轉變為冷藏麵糰生產，此舉將令採購更理想以及在生產上更有效率及更具擴展性。該項目已提升產能及大幅節省勞動成本。集團亦對聖安娜之供應鏈基礎設施作出進一步之投資。

於中國大陸，店舖升級及現代化計劃正進行得如火如荼，以支援聖安娜作為麵包及蛋糕市場高級品牌之定位。此外，在店舖及辦事處層面上經營成本之節省有助聖安娜於中國大陸零售業務之財務業績較過往數年穩步提升。

## 企業管治及可持續發展

企業管治及可持續發展是集團策略規劃及日常運營之核心。集團為馮氏零售集團之成員公司，集團因而承諾遵從聯合國全球契約之守則，當中涵蓋人權、勞工標準、反貪污工作、環境保護及可持續發展。集團亦要求自身及其供應商保持於集團供應商行為準則所載列之高管治標準。

集團致力通過提高運營效率及實施環保措施，藉以盡量減低其運營對環境造成之影響。集團亦確保其遵守所有適用之環境保護及相關法規。

集團致力於教育僱員「環保四原則」4R，即減少使用（Reduce）、廢物重用（Reuse）、循環再造（Recycle）及限制使用（Refrain），並透過個人之間及公司贊助的活動鼓勵員工保護環境及提高環保意識。

於二零一六年，OK 便利店有限公司喜獲中電「環保節能機構」嘉許計劃之「齊心節能大獎」，該獎項旨在表揚本公司連續第三年在節能方面取得之表現。

## 前景

集團對二零一七年全球各地宏觀經濟之不確定性以及其如何衝擊香港繼續抱持謹慎態度。利率上升、人民幣貶值以及亞洲、歐洲及美國之政治考慮均可能對未來數月之本地零售環境產生影響。

勞動力及原材料等經營成本繼續穩步上升，但商業物業租金正經歷修正。因此，集團預期其位於主要及次要區域之店舖網絡將以較快步伐擴充，並為現有店舖以更有利條款進行續約磋商。過往數年之盈利主要由可比較同店銷售額之增長帶動，但隨著租賃市場進行調整，店舖網絡之增長可於二零一七年作出更大貢獻。

集團將繼續重整其業務，以使其品牌於競爭對手中脫穎而出，並培育忠誠顧客群體。此舉亦將有助取得可比較同店銷售額增長，以邁進二零一七年。穩健類別管理、貼近潮流之推廣、有效之顧客關係管理、已提升之供應鏈效率，加上為顧客生活增添便利之新增值服務，亦將發揮關鍵作用。

於二零一六年年尾，「OK 齊齊印」及聖安娜之電子顧客關係管理平台已分別招募近 500,000 名及 150,000 名會員。此等計劃正引領著集團於香港發展全方位零售渠道，而集團擬於二零一七年大力推廣此等計劃，同時投入更多資源於會員招募上，並於該等平台加入既新穎又刺激之元素。

一如既往，管理層將繼續強調增進員工歸屬感及挽留人才之「心連心」HEARTS 計劃，以確保 OK 便利店與聖安娜擁有業內最優秀、最有才華之員工。

最後，本人謹此向集團管理層及僱員致謝，彼等於舉步維艱之一年努力克服許多挑戰，並使我們業務於今後幾年處於最有利位置。

主席  
馮國經

香港，二零一七年三月二十一日

附註：

<sup>1</sup> 香港旅遊發展局於二零一七年一月二十三日發表。

<sup>2</sup> 香港特別行政區政府之政府統計處於二零一七年二月三日發表。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

董事會欣然報告集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務業績。

集團於本年度之營業額增至 4,871,437,000 港元，較二零一五年增長 3%。

於二零一六年，香港便利店業務之營業額為 3,850,000,000 港元，按年增加 4.3%。營業額增長主要由於便利店可比較同店銷售額上升，較二零一五年增長 5.2%。由於香港可比較同店銷售額增長為低單位數，故聖安娜餅屋業務之營業額維持約 1,072,000,000 港元。

儘管零售市場競爭激烈且生產成本高企，毛利及其他收入佔營業額之百分比仍增加 0.5%。由於經營成本不斷上漲且租金亦告上升，故經營開支佔營業額之百分比由二零一五年之 32.7% 增加至 33.1%，惟租金增幅較近年之百分比為低。雖然經營成本持續高企，但聖安娜業務有所改善，令集團業績較去年有所提升。

因此，集團之核心經營溢利及持續經營業務之純利較去年分別增加 4.7% 至 169,953,000 港元及 4.1% 至 139,627,000 港元。由於二零一五年出售廣州便利店業務之一次性收益 25,001,000 港元，純利下降 12.3% 至 139,627,000 港元。

於二零一六年，持續經營業務之每股基本盈利由 17.8 港仙增加 3.9% 至 18.5 港仙，而包括已終止經營業務之每股基本盈利則由 21.12 港仙減少 12.4% 至 18.5 港仙。

於二零一六年十二月三十一日，集團之現金結餘淨額為 542,834,000 港元，主要由日常業務營運所產生，且無任何銀行借貸。集團大部分現金及銀行存款以經營貨幣計值並存放於香港及中國大陸之主要銀行。集團大部分資產、負債、收益及付款均以港元或人民幣持有。集團因於中國大陸經營業務承受之人民幣滙兌風險輕微，惟存放於香港之若干人民幣銀行存款須承受外滙風險。集團須就銀行存款所賺取之利息收入承擔利率風險。集團將繼續執行以其經營貨幣計值並具適當到期日之銀行存款存放現金盈餘之政策，以便應付日後任何收購項目之資金需求。

董事會決議宣派末期股息每股 13 港仙。鑑於集團現金儲備充裕，董事會進一步決議宣派特別股息每股 27 港仙，並將自本公司之股份溢價分派。倘若股東批准末期及特別股息，集團預期於派發股息後將維持穩健財務狀況，擁有淨現金 241,000,000 港元，且並無銀行借貸。

### 業務模式及企業策略

集團為馮氏零售集團成員，擁有全球增長最快之一的 OK 便利店品牌在若干地區之獨家使用權，包括於香港、澳門及中國大陸經營便利店零售業務。此外，集團擁有聖安娜控股有限公司及其包餅連鎖店聖安娜餅屋之業務。聖安娜餅屋為香港、澳門及珠江三角洲家傳戶曉之包餅品牌。集團以此兩個品牌於香港、澳門、廣州、深圳及珠海合共經營接近 600 家店舖。

集團於二零一三年正式推出網購業務「指點」FingerShopping.com。該網站為獨特之「線上到線下」購物平台，提供優質正貨商品及安全方便之付款渠道。其擁有超過 300 家 OK 便利店之全面零售網絡、優質顧客服務及集團之廣泛物流專業知識支援。顧客於線上下達訂單，超過 90%顧客選擇於指定之 OK 便利店取貨及付款。

集團矢志成為其所經營市場中最具創意之便利店及包餅連鎖店營運商。OK 便利店及聖安娜餅屋亦銳意成為顧客之首選品牌。為達致此市場定位，集團精心部署以下多元化策略：

- 透過「新鮮感全接觸」及「敢創敢試」之經營模式及市場推廣平台，貨品不斷推陳出新
- 以客為本之業務模式
- 高水平之優質顧客服務
- 地點便利之選址
- 士氣高昂、殷勤待客之僱員
- 提升資訊科技，支援營運效率
- 供應鏈管理之架構及程序達致協同效應
- 對品牌建立、店舖網絡、人才發展、資訊科技系統及供應鏈架構作出持續投資

集團透過對其顧客、僱員及業務作出全面承諾，矢志為股東實現長期可持續之價值。以客為本、勇於創新、策略執行、恪守道德，以及與優質供應商建立穩定之夥伴關係，加上對業務增長及盈利能力作審慎及專業之管理，均為集團之業績取得可觀成就之不二法門。

董事會及管理層在集團發展業務模式及尋求業務新發展等方面一直扮演著積極參與之角色，而今後亦將繼續履行其職能，務求保持集團競爭力並推動長遠發展之可持續增長。

## 業務回顧－香港

儘管於回顧年內租金成本有放緩跡象，於二零一六年，香港零售業持續面臨原材料、勞工及租金成本高企以及中國大陸旅客進一步減少等挑戰。

於年內，OK 便利店於香港開設 19 家新店，但亦有 16 家店舖結業，故實際上增加三家店舖。截至年底，店舖總數為 331 家，而於二零一五年年底則有 328 家。

聖安娜餅屋於香港開設 10 家新店，但亦有 10 家店舖結業。截至年底，店舖總數維持於 89 家。

## 僱員

於二零一六年十二月三十一日，集團共有約 6,600 名員工，其中 5,000 名或 76% 為香港員工，另 1,600 名或 24% 為廣州、深圳及澳門員工。兼職員工佔集團僱員總數 50%。於二零一六年，集團之總員工成本為 814,000,000 港元，而二零一五年則為 794,000,000 港元。

集團提供具市場競爭力之薪酬福利計劃。除薪金外，另按照個別僱員表現及公司業績，向合資格僱員酌情授予花紅及購股權。其他僱員獎勵包括提供晉升機會，以及向前線營運團隊提供與工作相關之全面技能培訓及優質顧客服務培訓。

為進一步加強提升員工歸屬感之「心連心」HEARTS 計劃（即工作愉快(Happy)、幹勁十足(Energised)、成就理想(Achievements)、彼此尊重(Respect)、終生學習(Training)、事業有成(Success)），活動籌委會繼續在關鍵領域上舉辦多項活動：創造愉快工作環境、關愛僱員家庭及確保工作與生活平衡。

為慶祝馮氏集團成立 110 週年，集團於八月二十七日於沙田辦事處舉辦開放日聚會。員工、其親友與集團主席馮國經博士均投入拍照、畫臉、繪畫等活動，並品嚐由 OK 便利店及聖安娜餅屋提供之免費飲品及包餅。出席者亦嘗試在全場親手捕捉寵物小精靈人物。

## 業務回顧－OK 便利店

### 市場推廣及促銷

集團能夠在競爭激烈之零售業中脫穎而出，其中一個主要法門是透過定期推出配合潮流及時尚之創新產品、服務及促銷活動。同時亦需有效地推廣該等產品，方可吸引顧客、使其成為首選品牌，並建立穩固基礎以待業務增長。

於二零一六年八月，OK 便利店推出「OK 齊齊印」顧客忠誠計劃。顧客於 OK 便利店購物時，亦可同時賺取電子印花以兌換禮品。下載手機應用程式後，顧客可使用其八達通卡編號登記成為會員，即可於每次購物時累積電子印花及 OK 錢幣。此創新之應用程式以驚喜獎賞帶來額外價值及優惠之餘，同時讓集團更了解顧客，深化市場互動。「OK 齊齊印」獲得空前成功，自計劃推出起至年底有近 500,000 名會員參與，而此項計劃將成為集團二零一七年之一項重點市場推廣及促銷工作。

精品推廣為集團成功建立與顧客親和關係之另一舉措。OK 便利店於本年度第三季推出「do re mi Monchhichi」換領計劃，推出可愛日本卡通人物 Monchhichi 之精品，有效地增加客流及銷售額。

### **類別管理**

類別管理有助零售商根據顧客不斷改變之喜好適當推出產品，以迎合顧客需求。於二零一六年，集團類別管理主要舉措之一為推出「do re mi Monchhichi」主題食品及糖果產品（例如超軟三文治以及玩具糖果），亦剛好能與大受歡迎之「OK 齊齊印」計劃接軌。另一項活動是推出「多種溫度飲品區」，其標榜供應冷、熱及常溫飲品，以滿足顧客在四季之不同需要。

為向顧客在生活上每個層面提供方便，便利服務在類別管理中發揮關鍵作用。例如，OK 便利店現已提供繳交香港房屋委員會租金之服務。此外，集團配合流動付款之趨勢，策略性地與商業銀行合作推出嶄新之 Apple Pay 及 Android Pay 推廣活動。

### **優質顧客服務**

集團就其在優質顧客服務方面取得之驕人往績感到非常自豪，此乃在零售業長期取得成功的關鍵之一。集團每年為培訓前線員工作出巨額投資，務求向尊貴顧客提供優秀之服務。集團為增進員工歸屬感之「心連心」HEARTS 計劃在此擔當重要角色，透過致力營造一所富愉悅感、參與度高及獎勵豐富之工作場所，不僅能為員工提供工作滿足感，亦為前線員工與顧客之間締造和諧及有幫助之互動關係。

於二零一六年，隨著 OK 便利店榮獲香港零售管理協會神秘顧客計劃 20 周年「全年最佳服務零售商 - 超過 200 間店舖的組別領袖」獎項時，集團在該等方面的努力獲得肯定。同時，集團亦為三名前線員工因其卓越之顧客服務表現，榮獲香港零售管理協會之 2016 傑出服務獎感到高興。

## 業務回顧－聖安娜餅屋

於二零一六年，集團於香港及澳門增設 10 家聖安娜餅屋並有 10 家餅屋結業後，店舖總數維持於 98 家。於年底，聖安娜餅屋於廣州及深圳之總店舖網絡遍及 41 個地點。

於年內，聖安娜於困難零售環境下努力營運，於香港之可比較同店銷售額錄得低單位數增長。本公司達到此業績之同時亦精簡運作、在若干店舖進行優化及現代化工程，並持續打造創新及優質之品牌聲譽。

數項成功產品於本年度面世。憑藉阿華田、芒果及抹茶巨蛋蛋糕等大受歡迎之新品種，生日蛋糕銷售額錄得雙位數之增長。隨著法國牛奶麵包之推出亦帶動家庭裝麵包之銷量，反映顧客轉向更具營養價值之產品。有賴這些新產品，聖安娜贏得《U Magazine》主辦之「我最喜愛食肆 2016」之「我最喜愛的餅店」獎項。顧客服務方面，聖安娜正式推出其電子顧客關係管理計劃，旨在加深與忠誠顧客之聯繫與互動。

憑藉近期商用物業租金調整所帶來之有利條件，本公司落實於銅鑼灣及佐敦等策略地點店舖之租約。

香港業務榮獲香港零售管理協會之「2016 傑出服務獎」及《都市日報》最佳創意廣告 2016 之「最喜愛代言人」，深感榮幸。

於廣州，聖安娜於收窄業務虧損及加強優質品牌定位方面取得顯著進展。所實施措施側重於提升經營效率及成本控制；開設重新裝修特式店旨在吸引年輕時尚一代；並成功推出兩個營銷活動。後者包括推出以健康意識作招徠之「FIT 魯邦種」麵包（此為歐式軟麵包，已帶動麵包同比銷售額強勁增長）及法國「Meilleurs Ouvriers de France」蛋糕（已獲大眾點評網封為廣東省第一蛋糕）。

本公司已完成為期兩年就冷凍麵糰轉為冷藏麵糰生產而實施半自動設備及專業生產區之計劃，此舉對聖安娜深圳廠房而言亦為舉足輕重之一年，為香港及澳門麵包製作部門改善生產效率並大大降低勞動成本。該等改善情況亦預期有助集團實現五天生產模式並大幅提升生產能力。

## 供應鏈管理及物流

為香港、澳門及中國大陸顧客提供新鮮及優質產品需要高效率之供應鏈，將貨物從供應商運送到工廠並最後運抵店舖貨架。於二零一六年，集團採取多項措施進一步加強其供應鏈管理及物流以及改善其工作環境。例如，OK 便利店已加強其付運物流管理，以進一步擴闊其全球採購足跡，擴大涵蓋亞洲以外歐洲國家之採購範圍。

於年內，聖安娜為其國內及跨境運輸車隊引進一套先進全球定位系統應用程式，以便更好的管理運輸表現。此有助於本公司迅速回應付運團隊並以更精確數據分析評估團隊表現。聖安娜亦已搬遷其廣州配送中心，有助本公司按成本效益之方式綜合其所有內部活動，並提高速度及效率以支持店舖經營。

值得注意的是，集團僅與遵守其供應商行為準則之供應商合作，該準則明文載列有關勞工、道德操守、工作安全及環境保護之原則及實務。

### 「指點」FingerShopping.com

「指點」FingerShopping.com 現涵蓋逾 22,000 個存貨單位，橫跨逾 1,500 個品牌。於二零一六年，該網站於商品總價值及會員人數均較去年錄得大幅增長。於二零一六年底，「指點」FingerShopping.com 已招募近 340,000 名會員。隨著香港 OK 便利店及澳門 OK 便利店之較高提貨及付款率，「指點」FingerShopping.com 成功體現了「線上到線下」之商業模式。

美容及個人護理繼續為該網站之主打類別，佔於二零一六年十二月三十一日商品總價值及已售商品總量超過 70%。嬰兒及家庭類別亦於二零一六年顯示大幅增長，商品總價值及總存貨單位按年增長三倍以上。

於二零一六年，集團就「指點」FingerShopping.com 之主要舉措為設計兩項「線上到線下」推廣計劃，以額外促進與 OK 便利店之協同效應。其中一項涉及在 OK 便利店派發優惠券及免費贈品，以協助將線下顧客轉化為線上購物客，而另一項則就「OK 齊齊印」電子顧客關係管理平台啟動兩項業務合作計劃。其他重要發展包括伸延付運及領取服務至澳門。

## 健康及安全

集團將僱員安全視為其最先考慮事項之一，並定期檢查設備，確保符合其嚴格指引。所有新入職僱員均獲簡介有關基本工作安全及衛生指引，並於有需要時獲提供相關裝備及服裝。

食品安全一向被視為主要業務風險及管理層至關重要之任務。集團定期檢討其食品安全管理程序，並密切監察業務之相關範疇，以此作為日常營運之一部分，同時積極識別並及時處理問題。

香港配送中心經理及僱員目前正就「5S」原則持續接受培訓，該項原則強調清理(Sort)、整頓(Straighten)、清潔(Shine)、規範(Standardise)及持續(Sustain)，以改進工作場所之組織、文化及安全。專業顧問以此套重要技能培訓高級職員，以助其向公司員工傳遞寶貴知識。

位於深圳及香港之聖安娜廠房均已獲 ISO 9001 認證，而深圳廠房亦具備 HACCP 食品安全認證。

## 企業社會責任

集團企業社會責任督導委員會由行政總裁及營運總監領導，繼續監督與企業社會責任有關之政策及表現，包括但不限於環境、社會、管治及人文方面，並監督工作委員會。該工作委員會由來自各業務單位之僱員組成，於集團內帶領推行各項企業策略。

於二零一六年四月，日本熊本縣發生兩次具摧毀性之地震後，香港 OK 便利店採取行動支持其長期業務夥伴。集團動員所有香港 OK 便利店以進行大型社區籌款活動，從慷慨解囊之顧客及員工共籌集約 250,000 港元。馮氏（1906）慈善基金有限公司亦作出額外捐款，以致捐款總額達 500,000 港元，已用於協助熊本縣之重建及復原工作。

香港 OK 便利店連續第三年參與於淺水灣舉行之公益金會德豐「百萬泳」，該活動是一項支持本地青年服務之籌款事項。此外，為提高員工的環保意識及對社區的關懷，集團與世界綠色組織共同舉辦「綠色市集」及「地球敢「動」日」活動，推廣有機產品並鼓勵步行以實踐更環保之生活方式。

多年來，企業社會責任日漸普及，且付出之努力得到集團全體僱員及其家屬肯定。OK 便利店有限公司及聖安娜餅屋有限公司均於 2015/2016 年度家庭友善僱主獎勵計劃獲得「家庭友善僱主」殊榮、「特別嘉許（金獎）」及「支持母乳餵哺獎」，集團為此感到自豪。此外，OK 便利店有限公司及聖安娜餅屋有限公司於 2015/2016 年度分別再次獲得由香港社會服務聯會頒發之「10 年 Plus 商界展關懷」標誌及「5 年 Plus 商界展關懷」標誌。

有關集團在環境、社會及管治方面之進一步資料，請參閱將刊載於本公司網站之另一份報告。

## 未來展望

過去一年裡，香港零售業繼續處於調整期。中國大陸旅客消費疲軟、本地消費意欲下降、經營開支上漲及網上零售對業界造成干擾。然而，集團仍能憑藉其堅實的狀態進入二零一七年。

商用物業市場向下調整之趨勢應可讓集團於來年加快開設店舖之進度。此外，租金及勞工等經營開支之壓力預期應可較過去數年為低。

「OK 齊齊印」之創新嘗試已取得重大成功，且其將成為繼續推進之主要推廣平台。集團將於此計劃之會員招募方面加大投資力度及加入包括社交分享、趣味特點及遊戲元素等令人振奮之新功能。隨著聖安娜轉為冷藏麵糰生產最後階段已完成，生產效率應可繼續提高並減少成本。總體而言，集團相信正處於優越地位以迎向未來。

全球大部分地區時刻在數碼上互相連接，而消費者與大多數零售商相比變動得更快，故產品及服務必須新穎、有趣、方便及可理想地共享。此外，撇除銷量，零售商現需依靠以優惠價格銷售優質產品，方能推動交易量及提高市場佔有率。集團眾多新措施乃為迎向此快速交易及獲得更快回報之嶄新世界而制定。

為確保來年及其後之長期增長，集團將加大力度專注於擴充「互聯網+」之舉措，分析人與人之間怎樣互動及怎樣互相影響，繼而開發適合該等關係之新產品及服務。

集團將繼續透過順應顧客購買意欲以使其「線上到線下」零售業務增長，繼而於店舖帶動量大質高之交易。集團電子顧客關係管理庫之增長亦將對集團進一步締造其品牌認知度及協助提升品牌偏好度起了重要作用。總括而言，為要贏得當前及未來的顧客，集團正處於創新一切事宜之過程中。

除內部增長外，集團亦將繼續發掘併購良機，作為其策略發展計劃重要一環。

## 業績

董事會欣然提呈利亞零售有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一五年同期之經審核比較數字。本年度業績已經本公司之審核委員會所審閱及本公司之核數師所確認。

### 綜合損益表

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
<b>持續經營業務</b>			
收益	2	4,871,437	4,728,151
銷售成本	3	(3,196,622)	(3,124,522)
毛利		1,674,815	1,603,629
其他收入	2	107,605	102,831
店舖開支	3	(1,276,294)	(1,225,140)
分銷成本	3	(144,099)	(125,398)
行政開支	3	(192,074)	(193,675)
核心經營溢利		169,953	162,247
非核心經營收益／（虧損）	3	93	(618)
經營溢利		170,046	161,629
利息收入	4	2,154	3,358
除所得稅前溢利		172,200	164,987
所得稅開支	5	(32,573)	(30,810)
持續經營業務之年內溢利		139,627	134,177
<b>已終止經營業務</b>			
已終止經營業務之期內溢利	10	-	25,001
公司股東應佔溢利		139,627	159,178
每股盈利（港仙）			
每股基本盈利	6		
持續經營業務		18.50	17.80
包括已終止經營業務		18.50	21.12
每股攤薄盈利	6		
持續經營業務		18.48	17.75
包括已終止經營業務		18.48	21.06

## 綜合全面收入表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
公司股東應佔溢利	139,627	159,178
其他全面虧損：		
其後或會重新列入損益之項目		
滙兌差異	(5,326)	(5,171)
公司股東應佔全面收入總額	<u>134,301</u>	<u>154,007</u>
公司股東應佔全面收入總額源於：		
持續經營業務	134,301	127,369
已終止經營業務	-	26,638
	<u>134,301</u>	<u>154,007</u>

## 綜合資產負債表

於二零一六年十二月三十一日

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
<b>資產</b>			
非流動資產			
固定資產		337,475	334,875
投資物業		27,174	28,585
土地租金		35,130	37,906
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		87,120	74,361
遞延稅項資產		15,916	14,075
		<u>862,175</u>	<u>849,162</u>
流動資產			
存貨		217,029	185,358
租金按金		59,114	53,794
貿易應收賬款	8	60,883	48,495
其他應收賬款、按金及預付款項		97,377	80,527
銀行及受限制存款		892	957
現金及等同現金		541,942	567,114
		<u>977,237</u>	<u>936,245</u>
總資產		<u>1,839,412</u>	<u>1,785,407</u>
<b>權益</b>			
股本		75,530	75,464
儲備		734,192	763,070
		<u>809,722</u>	<u>838,534</u>
<b>負債</b>			
非流動負債			
長期服務金負債		11,182	11,505
遞延稅項負債		10,033	9,870
		<u>21,215</u>	<u>21,375</u>
流動負債			
貿易應付賬款	9	618,295	539,783
其他應付賬款及應計費用		205,260	212,039
應付稅項		10,803	7,430
禮餅券		174,117	166,246
		<u>1,008,475</u>	<u>925,498</u>
總權益及負債		<u>1,839,412</u>	<u>1,785,407</u>

# 綜合權益變動表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	公司股東應佔							合計權益 千港元
	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	
於二零一五年一月一日	75,115	364,289	177,087	18,474	11,062	7,388	136,746	790,161
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	159,178	159,178
滙兌差異	-	-	-	-	-	(5,171)	-	(5,171)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(5,171)	159,178	154,007
發行股份	349	10,885	-	-	-	-	-	11,234
僱員購股權福利	-	2,072	-	-	2,139	-	358	4,569
已派股息	-	-	-	-	-	-	(121,437)	(121,437)
	349	12,957	-	-	2,139	-	(121,079)	(105,634)
於二零一五年十二月三十一日	75,464	377,246	177,087	18,474	13,201	2,217	174,845	838,534
於二零一六年一月一日	75,464	377,246	177,087	18,474	13,201	2,217	174,845	838,534
公司股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	139,627	139,627
滙兌差異	-	-	-	-	-	(5,326)	-	(5,326)
年內全面收入總額	-	-	-	-	-	(5,326)	139,627	134,301
發行股份	66	2,059	-	-	-	-	-	2,125
僱員購股權福利	-	392	-	-	3,972	-	193	4,557
轉撥至資本儲備	-	-	-	842	-	-	(842)	-
已派股息	-	-	-	-	-	-	(169,795)	(169,795)
	66	2,451	-	842	3,972	-	(170,444)	(163,113)
於二零一六年十二月三十一日	75,530	379,697	177,087	19,316	17,173	(3,109)	144,028	809,722

## 綜合財務報表附註

### 1. 編制基準及會計政策

本綜合財務報表乃按照香港財務報告準則及歷史成本常規編制，以及按照可供出售財務資產及按公平值透過損益記賬之財務資產，按其公平值記賬。

於二零一六年十二月三十一日，本集團流動負債淨值為 31,238,000 港元（二零一五年：流動資產淨值 10,747,000 港元）。在編制該等財務報表時，本集團管理層已考慮一切在合理情況下預期可獲得的資料，並確認本集團已獲取足夠的財務資源，以支持本集團於可見未來繼續經營現有業務。於二零一六年十二月三十一日，本集團可動用銀行借貸額度為 130,736,000 港元（二零一五年：125,736,000 港元）。本集團管理層認為在該等情況下，本集團將能夠於未來十二個月其負債到期時償還該等負債，故以持續經營基準編制財務報表。

遵照香港財務報告準則編制財務報表需要作出若干關鍵會計估計，亦需要管理層於應用本集團會計政策時作出判斷。

本集團已採納於二零一六年一月一日或以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改進如下：

香港會計準則 1 修訂	披露主動性
香港會計準則 16 及 香港會計準則 38 修訂	澄清折舊及攤銷之可接受方法
香港會計準則 16 及 香港會計準則 41 修訂	農業：生產性植物
香港會計準則 27 修訂	獨立財務報表之權益法
香港財務報告準則 10、 香港財務報告準則 12 及 香港會計準則 28 修訂	投資實體：應用綜合報表之例外情況
香港財務報告準則 11 修訂	收購合營業務權益之會計處理
香港財務報告準則 14 年度改進項目	監管遞延賬目 二零一二年至二零一四年週期之年度改進

採納此等新及修訂之準則及改進對綜合財務報表並無帶來重大影響，亦不會對本集團之會計政策造成重大變動。

本集團並未提早採納以下於二零一七年一月一日或以後開始的會計期間生效之已公佈新及修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則 7 修訂	披露主動性
香港會計準則 12 修訂	確認未實現損失之遞延稅項資產
香港財務報告準則 2 修訂	以股份代酬金交易之分類及量度
香港財務報告準則 9	金融工具
香港財務報告準則 10 及 香港會計準則 28 修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產 出售或投入
香港財務報告準則 15	來自客戶合約之收益
香港財務報告準則 16	租賃

除香港財務報告準則 16「租賃」外，預期上述香港財務報告準則不會對本集團的綜合財務報表有重大影響。

香港財務報告準則 16 將主要影響本集團的經營租賃。根據該項新準則，資產（租賃項目的使用權）及用於支付租金的金融負債於綜合資產負債表確認。本集團正評估經營租賃承擔對確認往後付款的資產及負債所造成的影響，以及其對本集團溢利及現金流量分類的影響。

## 2. 收益、其他收入及分部資料

本集團主要經營連鎖便利店、餅屋及電子商務業務。於年內確認之收益如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收益		
商品銷售收益	3,849,880	3,692,768
包餅銷售收益	1,000,079	1,015,707
電子商務收益	21,478	19,676
	<u>4,871,437</u>	<u>4,728,151</u>
其他收入		
服務項目及其他收入	107,605	102,831
	<u>107,605</u>	<u>102,831</u>

## 分部資料

管理層已根據執行董事審議用於制定策略性決策之報告釐定經營分部。

管理層會從產品／服務及地理角度考慮業務狀況。在產品／服務上，管理層評估便利店、餅屋及電子商務業務之表現。便利店分部之收益主要源於廣泛之商品銷售。餅屋分部之收益主要包括包餅及節日產品。電子商務分部之收益主要源自提供網上交易平台。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。

截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度，提供予管理層有關可報告分部之分部資料如下：

持續經營業務	二零一六年				
	便利店業務 香港及其他 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 香港 千港元	集團 千港元
分部收益總額	3,849,880	999,287	128,890	21,478	4,999,535
分部間之收益	-	(128,098)	-	-	(128,098)
對外客戶收益	3,849,880	871,189	128,890	21,478	4,871,437
分部其他收入總額	100,659	8,644	1,708	90	111,101
分部間之其他收入	(1,284)	(2,212)	-	-	(3,496)
其他收入	99,375	6,432	1,708	90	107,605
	3,949,255	877,621	130,598	21,568	4,979,042
核心經營溢利／（虧損）	157,122	35,541	(2,162)	(20,548)	169,953
折舊及攤銷	(26,155)	(33,511)	(6,832)	(1,153)	(67,651)

## 二零一五年

持續經營業務	便利店業務	餅屋業務	電子商務業務		集團 千港元
	香港及其他 千港元	香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	香港 千港元	
分部收益總額	3,692,768	1,001,731	139,072	19,676	4,853,247
分部間之收益	-	(125,096)	-	-	(125,096)
對外客戶收益	3,692,768	876,635	139,072	19,676	4,728,151
分部其他收入總額	95,049	10,098	760	24	105,931
分部間之其他收入	(883)	(2,217)	-	-	(3,100)
其他收入	94,166	7,881	760	24	102,831
	3,786,934	884,516	139,832	19,700	4,830,982
核心經營溢利／（虧損）	158,896	35,429	(10,533)	(21,545)	162,247
折舊及攤銷	(26,502)	(29,659)	(7,647)	(1,167)	(64,975)

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綜合損益表內之計量方法貫徹一致。管理層根據核心經營溢利評估經營分部之表現。

管理層就總可報告分部之核心經營溢利與除所得稅前溢利之對賬項目並不包括在分部表現計量之內，此對賬項目可參閱綜合損益表。

於二零一六年及二零一五年十二月三十一日分部之資產及負債如下：

	二零一六年				
	便利店業務 香港及其他 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 香港 千港元	合計 千港元
總分部資產	701,993	782,427	54,219	11,247	1,549,886
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	30,238	45,198	6,207	76	81,719
總分部負債	695,912	289,135	17,152	6,655	1,008,854
	二零一五年				
	便利店業務 香港及其他 千港元	餅屋業務 香港及其他 千港元	中國大陸 千港元	電子商務業務 香港 千港元	合計 千港元
總分部資產	546,980	733,945	70,700	10,504	1,362,129
總分部資產包括：					
分部非流動資產添置	38,344	39,091	7,130	1,976	86,541
總分部負債	620,988	281,110	14,975	12,500	929,573

向管理層提供有關總資產及總負債金額與其於綜合資產負債表內之計量方法貫徹一致。此等資產及負債根據經營分部分配。

可報告分部資產與總資產之對賬如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
可報告分部資產	1,549,886	1,362,129
未分配：		
遞延稅項資產	15,916	14,075
企業銀行存款	273,610	409,203
綜合資產負債表之總資產	<u>1,839,412</u>	<u>1,785,407</u>

可報告分部負債與總負債之對賬如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
可報告分部負債	1,008,854	929,573
未分配：		
遞延稅項負債	10,033	9,870
應付稅項	10,803	7,430
綜合資產負債表之總負債	<u>1,029,690</u>	<u>946,873</u>

本集團設於香港。截至二零一六年十二月三十一日止年度，來自香港對外客戶之持續經營業務總收益為 4,591,667,000 港元（二零一五年：4,440,800,000 港元）及其來自其他國家對外客戶總收益為 279,770,000 港元（二零一五年：287,351,000 港元）。

於二零一六年十二月三十一日，除可供出售財務資產及遞延稅項資產外，於香港之非流動資產總額為 757,951,000 港元（二零一五年：742,623,000 港元）及於其他國家之非流動資產總額為 86,413,000 港元（二零一五年：90,569,000 港元）。

### 3. 持續經營業務之按性質分類開支

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
分攤土地租金	1,232	1,459
核數師酬金		
審計服務	1,926	1,926
非審計服務	556	681
已售存貨成本	2,962,349	2,888,265
付運費	83,543	69,553
自置固定資產折舊	65,446	62,722
投資物業折舊	973	794
僱員福利開支	813,538	793,769
出售固定資產之虧損	2,390	3,726
涉及土地及樓宇經營租約租金		
最低租賃付款	494,994	467,595
或然租賃付款	5,553	5,718
公用業務費用	84,119	89,531
外幣變動虧損／（收益）	1,223	(342)
其他開支	291,154	283,956
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、店舖開支、分銷成本、行政開支 及非核心經營收益／（虧損）總額	4,808,996	4,669,353
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### 4. 持續經營業務之利息收入

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
銀行存款之利息	2,154	3,358
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 5. 持續經營業務之所得稅開支

香港利得稅乃按照二零一六年及二零一五年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本年度估計應課稅溢利，按本集團營運之國家所採用之現行稅率計算。

在綜合損益表支銷／（記賬）之所得稅開支如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
當期所得稅		
香港利得稅	28,263	29,144
海外利得稅	6,190	5,279
遞延所得稅抵免	(1,880)	(3,613)
	<hr/>	<hr/>
	32,573	30,810
	<hr/>	<hr/>

本集團有關除所得稅開支前溢利之稅項與假若採用本集團各本土國家之稅率而計算之理論稅額差額如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除所得稅開支前溢利	172,200	164,987
	<hr/>	<hr/>
按稅率 16.5% 計算之稅項	28,413	27,223
其他地區不同稅率之影響	13	(2,148)
毋須課稅之收入	(3,220)	(2,360)
不可扣稅之支出	2,692	865
未有確認之稅損	4,323	6,377
早前確認暫時差異之轉回	239	282
上年度之撥備不足	113	571
	<hr/>	<hr/>
	32,573	30,810
	<hr/>	<hr/>

## 6. 每股盈利

本集團之每股基本及攤薄盈利乃根據相應年內之公司股東應佔溢利計算。

每股基本盈利乃根據相應年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。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
公司股東應佔溢利		
持續經營業務	139,627	134,177
已終止經營業務	-	25,001
	<hr/>	<hr/>
	139,627	159,178
	<hr/>	<hr/>
	股份數目	股份數目
已發行普通股之加權平均股數	754,785,127	753,645,119
調整：		
購股權	613,142	2,346,352
	<hr/>	<hr/>
計算每股攤薄盈利的普通股之加權平均股數	755,398,269	755,991,471
	<hr/>	<hr/>

## 7. 股息

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
擬派中期股息每股 3.5 港仙（二零一五年：3.1 港仙）	26,413	23,393
擬派末期股息每股 13 港仙（二零一五年：13 港仙）	98,189	98,103
擬派特別股息每股 27 港仙（二零一五年：6 港仙）	203,931	45,278
	<u>328,533</u>	<u>166,774</u>

於二零一七年三月二十一日舉行之會議上，董事建議派發末期股息每股 13 港仙（將自本公司之保留盈餘分派）及特別股息每股 27 港仙（將自本公司之股份溢價分派）。此等擬派股息並無於本綜合財務報表中列作應付股息。

## 8. 貿易應收賬款

本集團大部份收益均以現金進行。本集團就供應商／客戶所產生之收入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。於二零一六年十二月三十一日，貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0 至 30 日	48,035	35,899
31 至 60 日	5,464	4,098
61 至 90 日	3,113	4,457
超過 90 日	4,271	4,041
	<u>60,883</u>	<u>48,495</u>

## 9. 貿易應付賬款

於二零一六年十二月三十一日，貿易應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0 至 30 日	396,688	307,212
31 至 60 日	135,554	142,299
61 至 90 日	54,987	54,578
超過 90 日	31,066	35,694
	<u>618,295</u>	<u>539,783</u>

## 10. 已終止經營業務

已終止經營業務之綜合業績已根據香港財務準則 5 「持作出售之非流動資產及已終止經營業務」，於綜合損益表及綜合現金流量表中呈列為已終止經營業務。

已包括於綜合損益表內之已終止經營業務業績：

	二零一五年 八月二十五日 止期內 千港元
收益	153,532
銷售成本*	(95,216)
	<hr/>
毛利	58,316
其他收入*	1,392
店舖開支*	(59,089)
分銷成本	(6,816)
行政開支*	(16,885)
	<hr/>
核心經營虧損	(23,082)
利息收入	83
	<hr/>
期內虧損	(22,999)
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
出售已終止經營業務之除所得稅前收益	49,747
所得稅開支	(1,747)
	<hr/>
出售已終止經營業務之除所得稅後收益	48,000
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>
已終止經營業務期內溢利	25,001
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

\* 此等項目未就持續經營業務與已終止經營業務間之交易作對銷處理，金額為 12,403,000 港元。

於二零一五年一月一日至二零一五年八月二十五日期內之已終止經營業務財務資料已列載於二零一五年年報內。

## 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不同人士出任。彼等各自的職責已由董事會制定及明文列載。

董事會負責制訂本集團的整體策略，並就重要的營運、財務及投資事宜作出決策。董事會已成立下列委員會，並訂立其職權範圍（已載列於本公司企業網站），有關條款符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《企業管治守則》（「企管守則」）及《企業管治報告》（經修訂並於二零一六年一月一日起生效）之規定：

- 審核委員會
- 薪酬委員會
- 提名委員會

所有委員會的成員均以獨立非執行董事為主。審核委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事擔任主席，而提名委員會由非執行主席擔任主席。

集團監察及風險管理總裁獲邀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。

有關本公司企業管治常規的詳情已載列於本公司二零一六年年報內。

## 審核委員會

審核委員會於二零一六年召開四次會議（平均出席率為 95%），按照該委員會的職權範圍，與高級管理人員、本公司公司管治部之內部審核人員及獨立核數師一起檢討各項事宜，其中包括：

- 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政策及實務、上市規則及法定合規事項、關連交易、風險管理及內部監控系統、企業管治政策及常規、財政及財務匯報事宜（包括提呈董事會核准之年度及中期財務報表）；
- 本集團在會計、財務匯報及內部審核職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否足夠；及
- 獨立核數師及公司管治部的審核計劃、結果及報告，以及其有效性。

審核委員會已審閱本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度業績。

## 董事及有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之程序符合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」）。有可能擁有本集團內幕消息之有關僱員亦須遵守符合標準守則規定之書面指引。

本集團已取得每位董事及有關僱員之個別確認，確保彼等遵守有關規定。本公司於二零一六年並無察覺任何董事及有關僱員之違規情況。

## 風險管理及內部監控

董事會對本集團的風險管理及內部監控系統負責，並在審核委員會協助下檢討該系統的有效性和是否足夠。

董事會授權管理人員設計、實施及持續監察風險管理及內部監控系統。本集團有合資格的人士持續維持及監察此系統。

於截至二零一六年十二月三十一日止年度內，審核委員會在董事會授權及公司管治部協助下，就本集團的風險管理及內部監控系統之有效性和是否足夠進行年度檢討，並通過本集團內各重要業務單位填妥之內部監控自我評核表取得高級管理人員的確認。

根據上文及公司管治部所作之評估，以及考慮獨立核數師就其審計所作之工作結果，審核委員會認為於截至二零一六年十二月三十一日止年度內：

- 本集團的風險管理及內部監控系統，以及會計系統已獲確立、足夠並有效地運作，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，以識別、評估及管理本集團所面對之重大風險。
- 本集團在會計、財務匯報及內部審核職能方面有足夠的資源、員工資歷及經驗、培訓課程及有關預算。

## 遵守《企業管治守則》

董事會已檢討本公司之企業管治常規，確信本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度內已遵守企管守則之守則條文。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 股息

董事會建議向股東分別派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（將自本公司之保留盈餘分派）每股 13 港仙（二零一五年：13 港仙）及特別股息（將自本公司之股份溢價分派）每股 27 港仙（二零一五年：6 港仙）。計入本公司於二零一六年九月八日已派付之中期股息每股 3.5 港仙（二零一五年：3.1 港仙），建議之末期及特別股息令全年派息總額達每股 43.5 港仙（二零一五年：22.1 港仙）。

自本公司股份溢價賬派發特別股息須待下列條件達成後，方告作實：

- (a) 根據本公司組織章程細則第136條及第137條，本公司股東通過宣派及批准自本公司股份溢價賬派發特別股息之普通決議案；及
- (b) 董事信納，概無合理理由相信本公司於緊接派發特別股息日期後，未能償還於日常業務中到期的債務。

## 股東周年大會

本公司之股東周年大會將於二零一七年五月十五日（星期一）下午四時正於香港九龍長沙灣道 800 號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下舉行。股東周年大會通告將在本公司網站 [www.cr-asia.com](http://www.cr-asia.com) 及「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上登載並盡快寄予本公司股東。

## 記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

香港時間  
二零一七年

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利:

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限<sup>(附註 i)</sup> 五月九日下午四時三十分  
記錄日期 五月九日

為確定股東享有建議的股息:

將過戶文件送達股份過戶登記處的最後時限<sup>(附註 i)</sup> 五月十九日下午四時三十分  
暫停辦理股份過戶登記日期<sup>(附註 ii)</sup> 五月二十二日至五月二十三日  
(包括首尾兩天)  
記錄日期 五月二十三日  
預期寄發股息單日期 六月二日

附註:

- (i) 為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及享有股息，請於上述各最後時限前將所有過戶文件連同有關之股票送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記。
- (ii) 暫停辦理股份過戶登記期間將不會辦理股份過戶登記。

代表董事會  
利亞零售有限公司  
主席  
馮國經

香港，二零一七年三月二十一日

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、Godfrey Ernest Scotchbrook 先生、Jeremy Paul Egerton Hobbins 先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為區文中先生、羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。