

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)

### 董事會會議召開日期

利亞零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
公司秘書  
陳楚輝

香港，二零二三年七月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧子健先生；非執行董事為馮國綸博士、楊立彬先生、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、馮詠儀女士及馮裕銘先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、廖秀冬博士及曾雕龍先生。