

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，對其準確性及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)

## 二零二零年十二月七日舉行之股東特別大會 投票表決結果 及 派付特別現金股息之最新情況 以及 確認記錄日期

茲提述(i)利亞零售有限公司(「本公司」)日期分別為二零二零年十一月五日及二零二零年十一月二十日之公佈及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)出售事項及特別現金股息；及(ii)日期為二零二零年十一月二十日之股東特別大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 二零二零年十二月七日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月七日舉行之股東特別大會上提呈之決議案(「該等決議案」)以按股數投票方式獲股東通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為773,906,974股股份。於二零二零年十二月四日，即股東特別大會記錄日期，本公司已發行股份總數為773,876,974股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就該等決議案放棄投票。

誠如通函所披露，白志堅先生(執行董事兼主要管理人員，其主要職責為管理便利店業務)及其聯繫人已自願就該等決議案放棄投票。於股東特別大會日期，白先生持有3,134,000股股份，佔本公司已發行股本約0.40%。

除上文披露者外，並無其他持有股份的股東有權出席，但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成該等決議案，亦無其他股東於通函內表明其有意表決反對該等決議案或就該等決議案放棄表決權。

本公司已委任股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

該等決議案之全文載於召開股東特別大會之通告內。召開股東特別大會之通告所載之該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易以及其履行，並授權任何董事（或如需加蓋公司印鑑，則授權任何兩名董事），代表本公司簽立一切有關文件及協議，以及作出其酌情認為就或有關執行買賣協議或其項下擬進行之任何交易或使其生效以及其附帶或與此有關之所有事宜而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜。	592,575,897 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	待從可供分派儲備及本公司的股份溢價賬中撥付建議特別現金股息的條件達成後，授權董事向於確定有權享有特別現金股息的記錄日期名列本公司股東名冊內之所有股東派付特別現金股息，並授權任何董事（或如需加蓋公司印鑑，則授權任何兩名董事），代表本公司簽立一切有關文件及協議，以及作出其酌情認為就派付特別現金股息之所有事宜而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜。	592,575,927 (99.99%)	20 (0.01%)

由於超過50%票數表決贊成各項該等決議案，因此各項該等決議案於股東特別大會上獲通過。

## 派付特別現金股息之最新情況

誠如通函所披露，特別現金股息的派付須滿足下列條件：**(a)**交割已完成；**(b)**股東通過宣派及批准派付特別現金股息的普通決議；及**(c)**董事信納，目前並無合理理由相信本公司於緊隨派付特別現金股息當日後無力償還在日常業務過程中到期的債項。

於本公佈日期及於通過該等決議案後，上述條件**(b)**及**(c)**已獲達成。預期交割（即上述條件**(a)**）將於二零二零年十二月二十一日進行。待上述條件**(a)**達成後，預期特別現金股息將於二零二零年十二月三十一日前後派付予於二零二零年十二月二十八日（星期一）（即確定享有特別現金股息之記錄日期）營業時間結束時名列本公司股東名冊內之股東。

## 確認記錄日期

已更新的派付特別現金股息時間表載列如下：

香港時間  
二零二零年

買賣附有特別現金股息權利的股份的最後日期.....十二月二十二日（星期二）

買賣不附有特別現金股息權利的股份的首日.....十二月二十三日（星期三）

將過戶文件送達股份過戶登記處以符合資格

享有特別現金股息的最後時限<sup>(i)</sup>.....十二月二十八日（星期一）  
下午四時三十分

確定有權享有特別現金股息的記錄日期<sup>(ii)</sup>.....十二月二十八日（星期一）

預期寄發特別現金股息現金支票的日期.....十二月三十一日（星期四）

備註：

(i) 為符合資格享有特別現金股息，請於上述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雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理股份過戶登記。

(ii) 於二零二零年十二月二十八日（星期一）（為此目的之記錄日期）的營業時間結束時，名列本公司股東名冊內之股東將符合資格享有特別現金股息。

派付特別現金股息須待條件達成，其中包括交割完成，方可作實。因此，特別現金股息之派付未必落實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會  
利亞零售有限公司  
馮國經  
主席

香港，二零二零年十二月七日

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、Godfrey Ernest Scotchbrook 先生及鄭有德先生；獨立非執行董事為羅啟耀先生、張鴻義先生及廖秀冬博士。