

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGRI-LA ASIA LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

香格里拉(亞洲)有限公司*

網址: www.ir.shangri-la.com

(股份代號: 00069)

董事會會議召開日期

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一零年三月十七日(星期三)假座香港中區添美道一號中信大廈二十二樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命
香格里拉(亞洲)有限公司
公司秘書
張錦綸

香港，二零一零年三月五日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事郭孔演先生、雷孟成先生及 *Madhu Rama Chandra Rao* 先生；非執行董事何建源先生、郭孔銓先生、*Roberto V. Ongpin* 先生及何建福先生(何建源先生之替任董事)；及獨立非執行董事 *Alexander Reid Hamilton* 先生、*Timothy David Dattels* 先生、黃啟民先生，銅紫荊星章，太平紳士及趙永年先生。

* 僅供識別