

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，概不會就本公佈全部或任何部份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。



SHANGRI-LA ASIA LIMITED

香格里拉(亞洲)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.ir.shangri-la.com

(股份代號: 00069)

董事會會議日期

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年三月二十一日(星期四)假座香港鰂魚涌英皇道683號嘉里中心二十九樓舉行董事會會議。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二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(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，二零一三年三月十一日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭孔演先生(主席)

雷孟成先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

Gregory Allan DOGAN 先生

非執行董事

何建源先生

Roberto V ONGPIN 先生

何建福先生(何建源先生之替任董事)

獨立非執行董事

Alexander Reid HAMILTON 先生

Timothy David DATTELS 先生

黃啟民先生

趙永年先生

李國章教授

* 僅供識別