



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)

各位股東:

刊發下列文件之通知

- 二零一二年年報
- 二零一三年四月二十六日之通函—建議授予股份購回一般授權、建議重選退任董事、建議之董事酬金、建議修改公司細則、建議正式採納中文名稱及股東週年大會通告
- 代表委任表格

(「刊發文件」)

香格里拉(亞洲)有限公司(「公司」)謹通知,公司上述之刊發文件備有英文及中文版。並於此信件日期或前後於公司網址www.ir.shangri-la.com及香港聯合交易所有限公司網址www.hkexnews.hk載有。公司或其股份登記分處,卓佳雅柏勤有限公司(「登記處」),亦存有刊發文件之印刷本。

若閣下已選擇(或被視為已同意選擇)透過公司之網址查閱所有公司刊發之企業通訊,惟在接收或查閱刊發文件時遇到困難,閣下可填妥以下回條並與此信件一併(a)電郵至shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com,或(b)傳真至(852) 2890 9350,或(c)以郵遞寄回,向登記處免費索取印刷本。

閣下亦可使用附上之表格B—更改選擇表格隨時免費更改公司企業通訊所選擇之收取方式或語言版本。

公司鼓勵股東踴躍選擇電子版本方式(即透過上述任何網址),並相信此為更方便快捷與股東通訊之方式。

倘閣下對於以上事宜有任何疑問,請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時,致電登記處熱線(852) 2980 1333查詢。

此致

列位登記股東 台照

代表

香格里拉(亞洲)有限公司

公司秘書

張錦綸

謹啟

二零一三年四月二十六日

* 謹供識別

索取印刷本

倘閣下收取之刊發文件版本所採用之語言,或該文件之送遞方式符合閣下之意願,則毋須處理此回條。

致: 卓佳雅柏勤有限公司
香港灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓
傳真號碼:(852) 2890 9350
電郵: shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com

有關: 香格里拉(亞洲)有限公司(股份代號: 00069)

本人/吾等欲於本人/吾等已收取之方式外,收取以下刊發文件(請只選擇一項,並於適當空格加上「✓」號):

- 英文印刷本(經郵遞);或
- 中文印刷本(經郵遞);或
- 同時收取英文及中文印刷本(經郵遞)。

簽署: _____ 日期: _____

股東姓名: _____ 聯絡電話: _____

登記地址: _____

附註:

1. 此回條須由登記處記錄之簽署授權人及簽署指令方式簽署。
2. 為免存疑,任何在此回條上之額外手寫指示,將不獲處理。

FORM B 表格B
FORM OF CHANGE OF PREFERENCE 更改選擇表格

You do NOT need to complete this Form if you have received the document(s) in the language or in the manner you want.
倘閣下收取之文件版本所採用之語言，或該文件之送遞方式符合閣下之意願，則毋須填寫此表格。

To: Tricor Abacus Limited
26/F Tesbury Centre,
28 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong
Fax number: (852) 2890 9350
Email: shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com

致：卓佳雅柏勤有限公司
香港灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓
傳真號碼：(852) 2890 9350
電郵：shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com

Re: **Shangri-La Asia Limited (Stock code: 00069) ("Company")**
有關：香格里拉(亞洲)有限公司(股份代號：00069)(「公司」)

I/We would like to receive future corporate communications of the Company as indicated below (please tick **only one box**):
本人/吾等欲透過以下方式收取公司日後之企業通訊(請只選擇一項，並於適當空格加上「✓」號)：

- by electronic means by receiving a written notification (by email or by post) of the publication of the relevant corporate communications on the Company's website (www.ir.shangri-la.com) ("Electronic Version"); or
以電子方式收取公司之相關企業通訊，即接受書面通知(以電郵或經郵遞)知會相關企業通訊刊載於公司網址(www.ir.shangri-la.com)上之事宜(「電子版本」)；或
- in printed form in English only (by post); or
只收取英文印刷本(經郵遞)；或
- in printed form in Chinese only (by post); or
只收取中文印刷本(經郵遞)；或
- in printed forms in both English and Chinese (by post).
同時收取英文及中文印刷本(經郵遞)。

My/Our e-mail address:
本人/吾等之電郵地址：

(applicable to those electing Electronic Version and for notification of release of corporate communications)
(適用於選擇電子版本者及供知會發出企業通訊之用)

Signature(s):
簽署：

Date:
日期：

Name of shareholder:
股東姓名：

Contact telephone number:
聯絡電話：

Registered address:
登記地址：

Notes 附註:

- Please complete, sign and return this Form to the Company's branch share registrar, Tricor Abacus Limited ("Registrar") (a) by email to shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com, or (b) by fax to (852) 2890 9350, or (c) by post using the mailing label as indicated below.
請填妥及簽署此表格，並(a)電郵至shangrila-ecom@hk.tricorglobal.com，或(b)傳真至(852) 2890 9350，或(c)按以下郵寄標籤所示，郵寄至公司之股份登記處，卓佳雅柏勤有限公司(「登記處」)。
- The above instruction will apply to all corporate communications of the Company to be sent to you until you inform the Registrar otherwise.
上述指示將適用於公司之所有企業通訊，直至閣下另行通知登記處為止。
- This Form shall be signed by the authorized signatory(ies) and in the manner as registered with the Registrar.
此表格須由登記處記錄之簽署授權人及簽署指令方式簽署。
- Both English and Chinese printed copies of all the Company's future corporate communications will be available from the Company or the Registrar on request. Their Electronic Version will also be available on the Company's website (www.ir.shangri-la.com).
所有公司日後之企業通訊之英文及中文印刷本，均可向公司或登記處索取。該等企業通訊之電子版本亦會上載於公司網址(www.ir.shangri-la.com)上。
- For the avoidance of doubt, any special instruction written on this Form will not be accepted.
為免存疑，任何在此表格上之額外手寫指示，將不獲處理。
- If you have any queries relating to the completion of this Form, please call the Registrar's hotline on (852) 2980 1333 from 9:00 am to 5:00 pm (Monday to Friday, excluding public holidays).
如閣下對填寫本表格有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時，致電登記處熱線(852) 2980 1333查詢。

MAILING LABEL 郵寄標籤

Tricor Abacus Limited
卓佳雅柏勤有限公司
Freepost Number 簡便回郵號碼：37
Hong Kong 香港

Please cut the mailing label and stick it on an envelope to
return this Form to the Registrar.
No postage stamp is necessary if posted in Hong Kong.
閣下寄回此表格時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄，毋須貼上郵票。