



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](http://www.ir.shangri-la.com)

(股份代號: 00069)

**董事名單與其角色和職能**

香格里拉(亞洲)有限公司於本日之董事會及董事委員會之成員謹列如下。

董事會：

執行董事

郭孔丞先生 (主席及首席執行官)

雷孟成先生 (副主席)

Madhu Rama Chandra RAO先生 (首席財務主管)

Gregory Allan DOGAN先生 (首席營運主管)

非執行董事

郭孔演先生

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

執行委員會：

郭孔丞先生 (主席)

雷孟成先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

薪酬委員會：

黃啟民先生 (主席)

郭孔丞先生

Alexander Reid HAMILTON先生

李國章教授

審核委員會：

Alexander Reid HAMILTON先生 (主席)

黃啟民先生

李國章教授

提名委員會：

郭孔丞先生 (主席)

Madhu Rama Chandra RAO先生

Alexander Reid HAMILTON先生

黃啟民先生

李國章教授

香港，二零一三年八月二十二日