

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)

授予購股權

香格里拉(亞洲)有限公司(「**本公司**」)之董事會謹此宣佈，本公司根據其於二零一二年五月二十八日所採納之購股權計劃，授予可認購本公司每股面值1.00港元的普通股股份(「**股份**」)之購股權(「**購股權**」)，惟須待承授人接納後方可作實。有關授予購股權之概要如下：

授予日期：	二零一三年八月二十三日
購股權項下可發行之股份數目：	19,075,000 股股份
每名承授人所授予購股權數目之範圍：	50,000 至 350,000
購股權項下每股可發行股份之行使價：	每股12.11港元
股份於購股權授予日期之收市價：	每股11.94港元
購股權之行使期：	二零一三年八月二十三日至 二零二三年八月二十二日

於購股權當中，以下乃授予本公司之董事：

<u>姓名</u>	<u>於本公司之職位</u>	<u>購股權項下可發行 之股份數目</u>
郭孔丞先生	執行董事	350,000
雷孟成先生	執行董事	350,000
Madhu Rama Chandra RAO先生	執行董事	350,000
Gregory Allan DOGAN先生	執行董事	350,000
郭孔演先生	非執行董事*	350,000
何建源先生	非執行董事	100,000
Roberto V ONGPIN先生	非執行董事	100,000
Alexander Reid HAMILTON先生	獨立非執行董事	100,000
Timothy David DATTELS先生	獨立非執行董事	100,000
黃啟民先生	獨立非執行董事	100,000
趙永年先生	獨立非執行董事	100,000
李國章教授	獨立非執行董事	100,000
	總數：	<u>2,450,000</u>

* 於二零一三年八月二十二日調職為非執行董事前為執行董事、主席兼首席執行官

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
張錦綸

香港，二零一三年八月二十三日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭孔丞先生（主席）
雷孟成先生
Madhu Rama Chandra RAO 先生
Gregory Allan DOGAN 先生

非執行董事

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