

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)

董事之退任

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈根據本公司之公司細則，Roberto V ONGPIN先生(非執行董事)及趙永年先生(獨立非執行董事)將於本公司年內之股東週年大會上輪值告退。ONGPIN先生及趙先生均已表示不再膺選連任，因此，彼等將於擬訂於二零一四年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會日結束時退任為董事。

ONGPIN先生及趙先生均已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝 ONGPIN 先生及趙先生於其出任本公司董事一職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
香格里拉(亞洲)有限公司
主席
郭孔丞

香港，二零一四年三月十九日

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