

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)

董事委員會成員之變更

香格里拉(亞洲)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈:

- (1) 就本公司於二零一五年三月二十五日公佈有關黃啟民先生(獨立非執行董事)將於二零一五年五月二十八日本公司舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後退任董事會,彼於退任之同時亦不再擔任薪酬委員會之主席,及提名委員會與審核委員會之成員;
- (2) Alexander Reid HAMILTON 先生(獨立非執行董事及薪酬委員會之現有成員)已被選為薪酬委員會之主席;
- (3) Madhu Rama Chandra RAO 先生(執行董事)已不再擔任提名委員會之成員;
- (4) 何建源先生(非執行董事)已獲委任為審核委員會之新成員;

而所有變動均已於股東週年大會結束後生效。

董事會謹此衷心感謝黃先生及 RAO 先生就彼等對個別董事委員會作出之貢獻;並同時歡迎 HAMILTON 先生及何先生他們於董事委員會之新任命。

承董事會命
香格里拉(亞洲)有限公司
公司秘書
張錦綸

香港,二零一五年五月二十八日

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

獨立非執行董事

Alexander Reid HAMILTON 先生

Timothy David DATTELS 先生

李國章教授

非執行董事

何建源先生

郭惠光女士

何建福先生(何建源先生之替任董事)