



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)

董事名單與其角色和職能

香格里拉(亞洲)有限公司於本日結束時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)

郭惠光女士 (副主席)

柳公偉先生 (董事總經理及首席營運主管)

雷孟成先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

非執行董事

何建源先生

林明志先生

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

李國章教授

李開復博士

執行委員會：

郭孔丞先生 (主席)

郭惠光女士

柳公偉先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

提名委員會：

郭孔丞先生 (主席)

Alexander Reid HAMILTON 先生

李國章教授

薪酬委員會：

Alexander Reid HAMILTON 先生 (主席)

郭孔丞先生

李國章教授

審核委員會：

Alexander Reid HAMILTON 先生 (主席)

何建源先生

李國章教授

香港，二零一六年九月二十六日