

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

董事會宣佈郭孔丞先生將於二零一七年六月二日或前後舉行之股東週年大會結束時退任為本公司非執行董事。

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，郭孔丞先生(非執行董事)將於本公司即將舉行之股東週年大會上輪值告退。郭先生已知會董事會表示不再膺選連任，因此，彼將於現訂於二零一七年六月二日或前後舉行之本公司股東週年大會結束時退任為董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，郭先生已確認並無與董事會出現意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝郭先生於任內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
郭惠光

香港，二零一七年三月二十三日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭惠光女士(主席)

林明志先生(首席執行官)

柳公偉先生(董事總經理及首席營運官)

雷孟成先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

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

非執行董事

郭孔丞先生

何建源先生

何崇濤先生(何建源先生之替任董事)