

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)

董事資料之變動

本公佈乃香格里拉(亞洲)有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51B(2)條及有關本公司於2009年1月2日之公佈而作出。

Alexander Reid HAMILTON 先生(「**HAMILTON 先生**」, 本公司之獨立非執行董事)曾擔任中國中信股份有限公司(「**中信**」, 前稱中信泰富有限公司)之獨立非執行董事。證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)於2008年10月22日宣佈已就中信之事務展開正式調查(「**證監會調查**」)。由於HAMILTON 先生當時擔任中信之董事之一, 彼亦成為證監會調查之調查對象。

證監會調查涉及中信之事務, 並不牽涉本公司之事務(無論直接或間接)。

HAMILTON 先生已通知本公司, 證監會已發出函件確認彼不再為證監會調查之調查對象, 而證監會就其現時所得資料, 不會對彼採取任何行動。

承董事會命
香格里拉(亞洲)有限公司
公司秘書
張錦綸

香港, 2017年8月17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)
雷孟成先生
Madhu Rama Chandra RAO 先生

獨立非執行董事

Alexander Reid HAMILTON 先生
李國章教授
李開復博士

非執行董事

何建源先生 (替任董事— 何崇濤先生)