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）

執行董事之退任

董事會宣佈 Madhu Rama Chandra RAO 先生（現年 65 歲）將退任為本公司執行董事，生效日期為 2017 年 12 月 31 日。

香格里拉（亞洲）有限公司董事會宣佈 Madhu Rama Chandra RAO 先生（現年 65 歲）將退任為本公司執行董事，生效日期為 2017 年 12 月 31 日。

RAO 先生於 1988 年加入本集團擔任集團財務總監，並自 1997 年出任首席財務官。彼於 2016 年退任該職務，另獲委任為香格里拉國際飯店管理有限公司（本公司之全資附屬公司）之代理總裁直至 2017 年 8 月 31 日。彼於 2008 年加入董事會，獲任命為執行董事。

董事會謹此衷心感謝RAO先生於任內30年間對本公司作出之寶貴貢獻，並祝願RAO先生退休生活愉快充實。

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

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12月8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

非執行董事
何建源先生（替任董事— 何崇濤先生）

獨立非執行董事
Alexander Reid HAMILTON 先生
李國章教授
李開復博士