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）

委任獨立非執行董事

董事會宣佈葉志強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。任命將於 2017 年 12 月 11 日生效。

香格里拉（亞洲）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈葉志強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。任命將於 2017 年 12 月 11 日生效。

就香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）而需披露關於葉先生之有關資料如下：

1. 葉先生，現年 57 歲，新加坡籍，為若干跨行業公司之非執行董事及／或董事委員會成員，其中大部份於新加坡或馬來西亞上市。彼亦曾為海峽貿易有限公司之執行董事及 Singapore Power Limited 之首席財務官，並曾於多家跨國及上市公司擔任高層管理角色。葉先生持新加坡國立大學之會計學學士學位，為新加坡特許會計師協會及澳洲會計師公會之資深會員。

2. 葉先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

3. 葉先生於過去 3 年於上市公司擔任之董事職務如下：

   (a) 勝科工業有限公司（於新加坡交易所上市）— 自 2016 年 10 月起出任獨立非執行董事

   (b) Olam International Limited（於新加坡交易所上市）— 自 2015 年 12 月起出任獨立非執行董事

   (c) 海峽貿易有限公司（於新加坡交易所上市）— 自 2009 年 5 月起出任董事，現時為非執行董事

   (d) 馬熔錫機構有限公司（於馬來西亞及新加坡交易所上市）— 自 2016 年 5 月起出任非執行董事

(e) Tiger Airways Holdings Limited（已於 2016 年 5 月在新加坡交易所除牌）— 於 2009 年 12 月至 2016 年 5 月出任獨立非執行董事

(f) 亞騰資產管理有限公司（已於 2017 年 4 月在新加坡交易所除牌）— 於 2014 年 1 月至 2017 年 4 月出任非執行董事

(g) InterOil Corporation（已於 2017 年 2 月在紐約交易所除牌）— 於 2015 年 3 月至 2017 年 2 月出任獨立非執行董事

4. 葉先生現時擔任之其他董事職務如下：

(a) 新傳媒私人有限公司－獨立非執行董事

(b) Citibank Singapore Ltd－獨立非執行董事

5. 就出任為獨立非執行董事，葉先生於 2017 年 12 月 31 日止年度內可獲得之酬金為每年 230,000 港元（須按比例計算），該酬金已於本屆股東週年大會上獲得本公司股東批准。葉先生並無與本公司簽訂服務合約。

6. 根據本公司之公司細則，葉先生須：

(a) 於本公司下屆股東大會上退任，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任；及

(b) 於本公司股東大會獲選委任或連任後，在不遲於第 3 個本公司股東週年大會上輪值告退，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任。

7. 於本公佈日期，葉先生並無於本公司任何股份及／或相關股份中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第 XV 部界定之權益。

8. 概無須根據上市規則第 13.51(2) 條第(h)至(v)段之規定而披露之資料，亦無其他有關委任葉先生之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎葉先生加入董事會。

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

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）