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 2018 年 1 月 1 日之董事會及董事委員會之成員謹列如下。

董事會：

執行董事
郭惠光女士（主席）
林明志先生（首席執行官）
雷孟成先生

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
葉志強先生

執行委員會：
郭惠光女士（主席）
林明志先生

提名委員會：
郭惠光女士（主席）
Alexander Reid HAMILTON先生
李國章教授

薪酬委員會：
Alexander Reid HAMILTON 先生（主席）
郭惠光女士
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，2018年1月2日