

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](http://www.ir.shangri-la.com)

(股份代號: 00069)

### 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

茲提述香格里拉(亞洲)有限公司(「**本公司**」)日期為2012年4月26日的通函(「**通函**」)及日期為2012年8月10日的公佈,關於(其中包括)(i)採納獎勵計劃;及(ii)獎勵計劃規則的修訂(「**計劃規則**」)。除文義另有所指外,本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈,本公司根據獎勵計劃已合共授出1,418,000股股份的獎勵股份予5名本公司之僱員,其中包括2名董事(統稱「**承授人**」)。所有獎勵股份均為受託人於公開市場購買之現有股份並由受託人以信託方式持有,且尚未獲承授人根據計劃規則及信託契據之條文所接納。

有關授出獎勵股份之概要如下:

授出日期:	2018年4月11日
獎勵股份之數量:	1,418,000股股份
每股獎勵股份於獲接納時之代價:	無
股份於授出日之收市價:	每股15.82港元
歸屬期:	無
獎勵股份之接納期:	於歸屬期屆滿後起計6個月內

獎勵股份已授予以下董事：

<u>姓名</u>	<u>職務</u>	<u>授出獎勵股份之數量</u>
郭惠光	執行董事	364,000
林明志	執行董事	456,000
	總數：	<u>820,000</u>

獎勵股份之授出已獲董事根據計劃規則及董事會薪酬委員會按上市規則項下之規定批准。

授出之1,418,000股獎勵股份佔於授出日期已發行股份約0.04%。經計及香港聯交所於授出日期刊發之每日報價表所列之收市價每股股份15.82港元，1,418,000股獎勵股份價值為22,432,760港元。

承董事會命  
香格里拉（亞洲）有限公司  
公司秘書  
張錦綸

香港，2018年4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

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