

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)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

香格里拉(亞洲)有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事**」)謹此宣佈，本公司根據股份獎勵計劃，授出本公司每股面值1.00港元的普通股股份(「**股份**」)之獎勵股份(「**獎勵股份**」)。有關授出獎勵股份之概要如下：

授出日期：	2018年7月20日		
承授人：	4名行政人員(非董事)		
授出獎勵股份之數量：	707,678股股份	(受限於表現而須進行上行及下行調整)	
每股獎勵股份之代價：	無		
股份於授出日之收市價：	每股13.00港元		
歸屬(受限於表現及調整)：	<u>歸屬日期</u>	<u>所佔部分</u>	<u>股份數量</u>
	2018年7月20日	5.7%	40,000
	2019年4月1日	13.8%	97,917
	2020年4月1日	13.8%	97,917
	2021年4月1日	66.7%	471,844
		100.0%	707,678
最高上行調整：			520,322
最高可交付獎勵股份：			1,228,000

授出日期： 2018年8月30日

承授人： 2名董事

授出獎勵股份之數量： **975,893股股份**（受限於表現而須進行上行及下行調整）

每股獎勵股份之代價： 無

股份於授出日之收市價： 每股11.78港元

歸屬（受限於表現及調整）：	<u>歸屬日期</u>	<u>所佔部分</u>	<u>股份數量</u>
	2019年4月1日	14.7%	143,118
	2020年4月1日	14.7%	143,118
	2021年4月1日	70.6%	689,657
		100.0%	975,893
最高上行調整：			760,107
最高可交付獎勵股份：			1,736,000

獲授予獎勵股份之董事

<u>姓名</u>	<u>職務</u>	<u>授出數量</u>	<u>最高 上行調整</u>	<u>最高可交付 獎勵股份</u>
郭惠光	執行董事	433,738	338,262	772,000
林明志	執行董事	542,155	421,845	964,000
	總數：	975,893	760,107	1,736,000

獎勵股份截至本公佈發表日之概要

根據本公佈內授出獎勵之最高可交付獎勵股份：	2,964,000
根據早前已公佈授出獎勵之最高可交付獎勵股份：	1,418,000
已失效或未能歸屬之可交付獎勵股份：	0
可交付獎勵股份（扣除已失效或未能歸屬部分）：	4,382,000
佔現時已發行股份數量之百分比：	0.12%

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8月30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