

## 免責聲明

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 股票發行人現金股息公告

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 發行人名稱      | 香格里拉（亞洲）有限公司          |
| 股份代號       | 00069                 |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用                   |
| 相關股份代號及名稱  | 不適用                   |
| 公告標題       | 截至2025年6月30日止六個月之中期股息 |
| 公告日期       | 2025年8月28日            |
| 公告狀態       | 新公告                   |

## 股息信息

|           |              |
|-----------|--------------|
| 股息類型      | 中期（半年期）      |
| 股息性質      | 普通股息         |
| 財政年末      | 2025年12月31日  |
| 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日   |
| 宣派股息      | 每 股 0.05 HKD |
| 股東批准日期    | 不適用          |

## 香港過戶登記處相關信息

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 派息金額及公司預設派發貨幣           | 每 股 0.05 HKD              |
| 匯率                      | 1 HKD : 1 HKD             |
| 除淨日                     | 2025年9月26日                |
| 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限 | 2025年9月29日 16:30          |
| 暫停辦理股份過戶登記手續之日期         | 不適用                       |
| 記錄日期                    | 2025年9月29日                |
| 股息派發日                   | 2025年10月10日               |
| 股份過戶登記處及其地址             | 卓佳雅柏勤有限公司                 |
|                         | 夏慤道16號<br>遠東金融中心17樓<br>香港 |

## 代扣所得稅信息

|             |     |
|-------------|-----|
| 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 |
|-------------|-----|

## 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息

|                  |     |
|------------------|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
|------------------|-----|

| 其他信息                                                                                                                                                                                           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 其他信息                                                                                                                                                                                           | 不適用 |
| 發行人董事                                                                                                                                                                                          |     |
| <p>執行董事:</p> <p>郭惠光女士(主席及集團首席執行官)</p> <p>蔡志偉先生(集團首席財務官及集團首席投資官)</p> <p>非執行董事:</p> <p>林明志先生</p> <p>獨立非執行董事:</p> <p>李國章教授</p> <p>葉志強先生</p> <p>李小冬先生</p> <p>莊辰超先生</p> <p>KHOO Shulamite N K女士</p> |     |