



SHANGRI-LA ASIA LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

香格里拉(亞洲)有限公司\*

網址：<http://www.ir.shangri-la.com>

(股份代號：00069)

## 更換公司秘書

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈高秀麗女士已提出辭任本公司公司秘書之職務，於二零零八年三月五日生效。高女士已向董事會確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無就彼辭任而需本公司股東注意之任何事項。

董事會亦宣佈張錦綸女士已獲委任為本公司之公司秘書，以接替高女士之職務，於二零零八年三月五日生效。張女士持有新加坡國立大學之法律學(榮譽)學士學位及倫敦大學之法律學碩士學位。張女士為香港之合資格律師，及已考獲英格蘭及威爾斯最高法院律師資格，並獲新加坡最高法院授予訟務事務律師資格。

董事會感謝高女士在其擔任本公司公司秘書期間對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
香格里拉(亞洲)有限公司  
主席  
郭孔銓

香港，二零零八年三月五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事郭孔銓先生、雷孟成先生、Giovanni Angelini先生及吳士方先生；非執行董事郭雯光女士、何建源先生、李鏞新先生、Roberto V. Ongpin先生及何建福先生(何建源先生之替任董事)；及獨立非執行董事Alexander Reid Hamilton先生、Timothy David Dattels先生、黃啟民先生及趙永年先生。

\* 僅供識別