



### 董事會

#### 執行董事

郭孔鑰先生  
(主席)  
叶龍蜚先生  
(副主席)

Giovanni ANGELINI先生  
雷孟成先生  
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  
Alexander Reid HAMILTON先生\*  
蘇慶贊先生\*  
Timothy David DATTELS先生\*  
何建昌先生  
(何建源先生之替任董事)  
\* 獨立非執行董事

### 薪酬委員會

郭孔鑰先生  
(主席)  
叶龍蜚先生  
Giovanni ANGELINI先生  
何建源先生  
蘇慶贊先生

### 審核委員會

Alexander Reid HAMILTON先生  
(主席)  
何建源先生  
蘇慶贊先生

### 公司秘書

高秀麗女士

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
香港  
中環  
太子大廈22樓

### 註冊地址

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
中區  
添美道1號  
中信大廈21樓

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 香港股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

### 重要日期

暫停辦理股份過戶登記手續	二零零四年五月二十日至 二零零四年五月二十五日 (包括首尾兩日)
股東週年大會	二零零四年五月二十五日
寄發二零零三年 以股代末期股息計劃 通函及選擇表格#	二零零四年六月十日
派付二零零三年末期股息/ 寄發以股代息股票#	二零零四年七月二十八日

### 股份代號

香港聯合交易所有限公司 00069

# 須待股東於股東週年大會上批准末期股息

公司網址：<http://www.shangri-la.com>

財務資料：<http://www.ir.shangri-la.com>



## 屢獲殊榮之酒店集團

**時代雜誌(亞太)**

最佳連鎖酒店集團

**旅訊(英國)**

亞太最佳酒店集團

**商務旅行者(亞太)**

全球最佳商務酒店品牌之一

**商務旅行者**

(亞太、英國及德國版)

亞太最佳商務酒店品牌

**資產雜誌(亞太)**

亞洲最佳連鎖酒店集團

**守望者和觀察家雜誌(英國)**

最佳海外酒店集團

**遠途銷售雜誌(英國)**

遠東地區最佳酒店集團

**環球金融(美國)**

亞太最佳連鎖酒店集團

**讀者文摘(亞洲)**

二零零三年度最佳品牌

**亞洲貨幣**

亞洲最佳商務及度假連鎖酒店集團