

董事會

執行董事

郭孔銓先生 (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*

何建福先生 (何建源先生之替任董事)

* 獨立非執行董事

薪酬委員會

郭孔銓先生 (主席)

Alexander Reid HAMILTON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

二零零五年五月二十三日至二零零五年五月二十六日

(包括首尾兩日)

股東週年大會

二零零五年五月二十六日

派付二零零四年末期股息#

二零零五年六月八日

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>