

於二零零六年四月四日

## 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

郭孔鑰先生(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  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

## 重要日期

暫停辦理股份過戶登記手續  
二零零六年五月十九日至二零零六年五月二十四日  
(包括首尾兩日)

## 股東週年大會

二零零六年五月二十四日

## 派付二零零五年末期股息#

二零零六年六月二日

## 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>