

董事會

執行董事

郭孔鑰先生(主席)
雷孟成先生(副主席)
Giovanni ANGELINI 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*
黃啟民先生*
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
黃啟民先生

審核委員會

Alexander Reid HAMILTON 先生(主席)
何建源先生
黃啟民先生

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
二零零七年五月二十一日至二零零七年五月二十三日
(包括首尾兩日)

股東週年大會

二零零七年五月二十三日

派付二零零六年末期股息[#]

二零零七年六月六日

股份代號

香港聯合交易所有限公司
00069

[#] 末期股息有待股東於股東週年大會上批准

公司網址：<http://www.shangri-la.com>

財務資料：<http://www.ir.shangri-la.com>