



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)

於二零零八年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十三日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)，主席要求就日期為二零零八年四月二十八日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案(「該等決議案」)以投票方式進行表決。本公司董事會欣然宣佈，該等決議案已獲得股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	2,372,650,625 (99.99%)	126,914 (0.01%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,400,538,231 (99.999%)	32,240 (0.001%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(i) 重選郭孔演先生為董事。	2,016,815,230 (84.18%)	378,886,575 (15.82%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(ii) 重選郭孔銓先生為董事。	2,316,818,298 (96.65%)	80,367,026 (3.35%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

	(iii) 重選Alexander Reid Hamilton先生為董事。	2,155,993,166 (89.94%)	241,192,155 (10.06%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(iv) 重選趙永年先生為董事。	2,396,570,454 (99.97%)	614,870 (0.03%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	釐定董事酬金（包括審核委員會及薪酬委員會成員之酬金）。	2,389,704,224 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,400,572,471 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
6.	A. 一般授權本公司董事發行及配發額外股份，惟不可超過於本決議案之日本公司已發行股本之20%。	1,939,577,156 (78.36%)	535,548,836 (21.64%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
	B. 一般授權本公司董事購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案之日本公司已發行股本之10%。	2,400,568,471 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
	C. 待上文第6B項之決議案獲通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回證券面值總額。	1,938,978,030 (80.77%)	461,560,090 (19.23%)
	由於超過50%之票數贊成此決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
張錦綸

香港，二零零八年五月二十三日

附註：

1. 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股本為2,883,243,695股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。
2. 並無賦予持有人有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份。
3. 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任於股東週年大會上出任負責點票之監票官。

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事郭孔演先生、郭孔銓先生、雷孟成先生及Giovanni Angelini先生；非執行董事郭雯光女士、何建源先生、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