



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：www.ir.shangri-la.com

(股份代號：00069)

於二零零八年十二月十七日舉行之 股東特別大會投票結果

香格里拉(亞洲)有限公司董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月十七日舉行之股東特別大會上，有關載於日期為二零零八年十一月二十五日之股東特別大會通告內之補充協議及補充協議當中所述交易之決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述本公司及嘉里建設有限公司日期為二零零八年十月二十八日之聯合公佈及日期為二零零八年十一月二十五日寄發予股東之通函(「通函」)，內容關於共同收購、擁有及發展中國上海市靜安區該等地塊之補充協議之擬進行須予披露及關連交易。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與通函所述者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已獲得獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過為普通決議案。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
確認、追認及批准補充協議(定義見通函)及補充協議當中所述交易及授權董事會採取一切其認為必要或適當之行動，以執行及實行補充協議及補充協議當中所述交易。	1,059,455,646 (100%)	無 (0%)

附註：

- (1) 於舉行股東特別大會當日，
 - (a) 賦予股份持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,471,123,821股股份；及
 - (b) 並無賦予股份持有人有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案之股份。
- (2) 誠如通函所述，以下人士就決議案於股東特別大會上放棄投票：
 - (a) 嘉里控股有限公司（「嘉里控股」）及其聯繫人；及
 - (b) 郭孔演先生、郭孔銓先生、雷孟成先生及Giovanni Angelini先生（為本公司及嘉里控股之共同董事）及彼等各自之聯繫人。
- (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特別大會上出任負責點票之監票官。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
張錦綸

香港，二零零八年十二月十七日

於本公佈日期，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、黃啟民先生、Timothy David Dattels先生及趙永年先生。

* 僅供識別