

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任 及 有關於股東週年大會重選董事之進一步資料

繼寄發通函後，董事會謹此宣佈Giovanni Angelini先生將退休離開本公司，並已提出於二零零九年四月三十日起辭任為本公司執行董事之職務。董事會並謹此向股東提供有關於股東週年大會重選本公司董事之進一步資料。

緒言

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)已向其股東(「股東」)寄發一份日期為二零零九年四月二十四日有關若干事項的通函(「通函」)，其中包括將在本公司於二零零九年五月二十七日(星期三)上午十時假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)上重選本公司董事。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈Giovanni Angelini先生將退休離開本公司，並已提出於二零零九年四月三十日起辭任為本公司執行董事之職務。

Angelini先生已向董事會確認並無與董事會存在意見分歧，亦無任何有關其辭任之任何事宜需要通知股東。

董事會表示衷心感謝Angelini先生在其擔任本公司執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

建議重選董事

董事會謹此向股東提供有關於股東週年大會重選本公司董事之進一步資料。

本公司之公司細則(「公司細則」)第99條規定，於每次股東週年大會上，如果按本條退任董事人數少於當時在任董事人數之三分之一(或倘董事的總數並非三或三之倍數，則為最接近三分之一之數目)，則額外之董事必須輪值告退以補足此不足額，惟每一位董事必須在其最近一次當選或重選後於不超過第三個股東週年大會上退任。

隨著Giovanni Angelini先生於二零零九年四月三十日退任為本公司董事，何建源先生將根據公司細則輪值告退，何建源先生合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。除何建源先生以外，另外三名將輪值告退之董事為雷孟成先生、郭雯光女士及黃啟民先生。

補充通函

載有何建源先生資料的補充通函（「補充通函」），連同新股東週年大會代表委任表格（「第二張代表委任表格」），將於二零零九年五月四日或前後寄給股東。有關另外兩名輪值告退並願意膺選連任之董事雷孟成先生及黃啟民先生之詳情，請參閱通函之附錄II。

第二張代表委任表格

由於連同通函及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報一併發送的代表委任表格（「第一張代表委任表格」）並無包括載於補充通函內有關重選何建源先生為董事的動議，因此現印備第二張代表委任表格並將其連同補充通函一併寄發予股東。

務請股東按第二張代表委任表格所印列之指示填妥，並於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。有關填寫及遞交第二張代表委任表格的特別安排亦已載於補充通函內，已委派或擬委派代表出席股東週年大會的股東須特別留意該特別安排。

補充通函及第二張代表委任表格將登載於本公司網址www.ir.shangri-la.com及「披露易」網站www.hkexnews.hk。

建議股東將補充通函與通函一併閱讀，以便了解投票安排之詳情。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
主席
郭孔演

香港，二零零九年四月三十日

於本公告日期，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Madhu Rama Chandra Rao先生；非執行董事何建源先生、郭雯光女士、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，銅紫荊星章、太平紳士及趙永年先生。