

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)

於二零零九年五月八日舉行之 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，於二零零九年五月八日舉行之股東特別大會上，有關載於日期為二零零九年四月十四日之股東特別大會通告內獲提呈之重選退任董事決議案(「重選決議案」)及獲提呈之更替契據及交易決議案(「更替決議案」)已分別獲得股東及獨立股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年三月十六日之公佈及日期為二零零九年四月十四日寄發予股東之通函(「通函」)，內容有關建議重選退任董事及就購買、持有及發展中國江蘇省南京市地塊之合資公司之擬進行關連交易。除非文義另有所指，否則本公告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，重選決議案和更替決議案已分別獲得股東及獨立股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選退任董事。	2,504,961,415 (99.80%)	4,952,159 (0.20%)
由於超過50%之票數贊成重選決議案，故重選決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	確認、追認及批准更替契據及交易(該等定義見通函)及授權本公司董事會採取一切其認為必要或適當之行動，以執行及實行更替契據及交易。	975,737,281 (99.999999%)	10 (0.000001%)
由於超過50%之票數贊成更替決議案，故更替決議案獲正式通過為普通決議案。			

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重選決議案之股份總數為2,885,536,206股股份；
 - (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重選決議案之股份；
 - (c) 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更替決議案之股份總數為1,328,667,433股股份；及
 - (d) 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更替決議案之股份。
- (2) 誠如通函所述，以下人士就更替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；
 - (b) Kuok (Singapore) Limited（「KSL」）及其聯繫人；
 - (c) 郭孔演先生（為本公司、嘉里控股及KSL之共同董事）及其聯繫人；
 - (d) 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；及
 - (e) 敦雯光女士（為本公司、KSL及Allgreen Properties Limited之共同董事）及其聯繫人。
- (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，二零零九年五月八日

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。

* 僅供識別