

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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

香格里拉(亞洲)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ir.shangri-la.com

(股份代號：00069)

二零一一年二月二十八日股東特別大會 決議案點票結果

董事會宣佈有關載於通告內獲提呈之所有決議案已在股東特別大會上正式通過。

香格里拉(亞洲)公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲提述其依據二零一一年二月七日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，而於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之有關事宜。

董事會特此宣佈有關載於通告內獲提呈之所有決議案已在股東特別大會上正式通過。決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
1. 重選退任董事 Gregory Allan DOGAN 先生為本公司之董事。	2,499,134,871 (98.00%)	51,071,517 (2.00%)
2. 確認、追認及批准該等協議及該等交易(該等涵義與通函所定義者相同)及授權董事會採取一切其認為必要或適當之行動，以執行及實行該等協議及該等交易。	996,524,139 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- 於舉行股東特別大會當日，
 - 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第 1 項決議案之股份總數為 3,130,094,299 股股份；
 - 並無股份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第 1 項決議案；

- (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第 2 項決議案之股份總數為 1,556,811,798 股股份；及
- (d) 並無股份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第 2 項決議案。
2. 誠如通函所述，以下人士就第 2 項決議案於股東特別大會上應該並已放棄投票：
- (a) 嘉里控股有限公司（「嘉里控股」）、嘉里建設有限公司和 Allgreen Properties Limited 及其各自聯繫人士；及
- (b) 郭孔演先生、郭孔銓先生及雷孟成先生（為本公司及嘉里控股之共同董事）及其各自聯繫人士。
3. 本公司之香港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，二零一一年二月二十八日

於此發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭孔演先生（主席）
雷孟成先生
Madhu Rama Chandra RAO 先生
Gregory Allan DOGAN 先生

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
趙永年先生

非執行董事

何建源先生
郭孔銓先生
Roberto V ONGPIN 先生
何建福先生（何建源先生之替任董事）

* 僅供識別