

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，概不會就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之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)

於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會宣佈，有關載於通告內獲提呈之所有決議案已於股東週年大會上正式通過。

香格里拉(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲提述其依據日期為二零一一年四月二十七日之股東週年大會通告(「通告」)及通函，及有關通函內所載之事宜，而於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

董事會特此宣佈，有關載於通告內獲提呈之所有決議案已於股東週年大會上正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及酌情採納截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	2,734,829,080 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,734,829,080 (99.99%)	8,269 (0.01%)
3.	重選以下各本公司之退任董事：		
	A. Madhu Rama Chandra RAO 先生；	2,686,697,648 (98.24%)	48,139,701 (1.76%)
	B. 郭孔銓先生；	2,682,734,648 (98.09%)	52,102,701 (1.91%)
	C. Alexander Reid HAMILTON 先生；	2,727,915,594 (99.75%)	6,969,902 (0.25%)
	D. 趙永年先生；	2,732,245,532 (99.91%)	2,591,817 (0.09%)
	E. 李國章教授。	2,732,245,532 (99.91%)	2,591,817 (0.09%)
4.	釐定二零一一年十二月三十一日止年度之董事酬金(包括審核委員會及薪酬委員會成員之酬金)。	2,734,829,080 (100.00%)	0 (0.00%)

5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	2,684,312,955 (98.40%)	43,542,769 (1.60%)
6.	A. 批准 20%新股配發之一般授權。	2,085,343,812 (76.25%)	649,493,537 (23.75%)
	B. 批准 10%股份購回授權。	2,734,450,256 (99.99%)	387,093 (0.01%)
	C. 待上文第 6B 項決議案獲通過後，批准額外新股配發相等於第 6B 項下購回數量之股份之授權。	2,123,216,943 (77.74%)	607,888,522 (22.26%)

附註：

1. 於舉行股東週年大會當日，
 - (a) 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每一項決議案之股份總數為 3,130,454,299 股股份；
 - (b) 並無股份賦予股份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。
2. 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週年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，二零一一年五月三十一日

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

非執行董事

何建源先生

郭孔鎰先生

Roberto V ONGPIN 先生

何建福先生 (何建源先生之替任董事)

獨立非執行董事

Alexander Reid HAMILTON 先生

Timothy David DATTELS 先生

黃啟民先生

趙永年先生

李國章教授

* 僅供識別