

# 投資者資料

## 董事局

米高嘉道理爵士<sup>NE</sup>  
非執行主席

貝思賢<sup>AREF</sup>  
非執行副主席

## 執行董事

郭敬文<sup>EF</sup>  
董事總經理兼行政總裁

郭禮賢<sup>F</sup>  
財務總裁

包華  
營運總裁

## 非執行董事

麥高利  
毛嘉達  
利約翰<sup>EF</sup>  
高富華

## 獨立非執行董事

李國寶爵士<sup>N</sup>  
麥禮賢<sup>R</sup>  
包立德<sup>AR</sup>  
卜佩仁  
馮國綸博士<sup>AN</sup>  
王芻鳴博士

## 公司秘書

廖宜菁

## 核數師

畢馬威會計師事務所  
香港執業會計師

A - 審核委員會成員  
N - 提名委員會成員  
R - 薪酬委員會成員  
E - 執行委員會成員  
F - 財務委員會成員

## 股東行事曆

有關出席股東週年大會及於會上投票之權利  
最後登記過戶手續日期：2013年4月29日下午4時30分  
暫停辦理股份過戶登記手續：2013年4月30日至2013年5月3日  
(包括首尾兩天)

股東週年大會：2013年5月3日

有關收取末期股息之權利  
最後登記過戶手續日期：2013年5月8日下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記手續：2013年5月9日至2013年5月13日  
(包括首尾兩天)

末期股息：每股10港仙  
派息日期：2013年5月20日

## 公司網站

香港上海大酒店：www.hshgroup.com

## 投資者查詢

網址：www.hshgroup.com/ir  
電郵：ir@hshgroup.com

## 企業責任查詢

網址：www.hshgroup.com/cr  
電郵：cr@hshgroup.com

## 註冊辦事處

香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓  
電話：(852) 2840 7788  
傳真：(852) 2810 4306

## 股份登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
客戶服務熱線：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/2529 6087  
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

## 上市資料

股份代號：00045