

SHANGRI-LA GROUP

香格里拉集團

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)

根據股份獎勵計劃授出獎勵股份

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事」）謹此宣佈，本公司根據股份獎勵計劃，授出本公司每股面值1.00港元的普通股股份（「股份」）之獎勵股份（「獎勵股份」）。有關授出獎勵股份之概要如下：

<u>授出日期：</u>	<u>2019年4月1日</u>
承授人：	10名行政人員（非董事）
授出獎勵股份之數量：	1,477,169股股份 （受限於表現而須進行上行及下行調整）
每股獎勵股份之代價：	無
股份於授出日之收市價：	每股11.56港元
歸屬期：	2019年4月1日至2021年4月1日
最高可交付獎勵股份：	2,338,000股股份
<u>授出日期：</u>	<u>2019年6月15日</u>
承授人：	2名董事
授出獎勵股份之數量：	1,547,200股股份 （受限於表現而須進行上行及下行調整）
每股獎勵股份之代價：	無
股份於授出日前之收市價：	每股9.45港元
歸屬期：	2020年4月1日至2022年4月1日
最高可交付獎勵股份：	2,754,000股股份

獲授予獎勵股份之董事

<u>姓名</u>	<u>職務</u>	<u>授出數量</u>	<u>最高 上行調整</u>	<u>最高可交付 獎勵股份</u>
郭惠光	執行董事	658,605	513,395	1,172,000
林明志	執行董事	888,595	693,405	1,582,000
總數：		1,547,200	1,206,800	2,754,000

授出日期： **2019年6月30日**

承授人： 3名行政人員（非董事）

授出獎勵股份之數量： **751,515股股份**（受限於表現而須進行上行及下行調整）

每股獎勵股份之代價： 無

股份於授出日前之收市價： 每股9.85港元

歸屬期： 2019年6月30日至2022年4月1日

最高可交付獎勵股份： **1,292,000股股份**

獎勵股份截至本公佈發表日之概要

根據本公佈內授出獎勵之最高可交付獎勵股份：	6,384,000
根據早前已公佈授出獎勵之最高可交付獎勵股份（扣除上次公佈前已失效或未能歸屬部分（如有））：	4,382,000
根據上次公佈後已失效或未能歸屬之可交付獎勵股份：	(266,036)
已交付及可交付獎勵股份（扣除已失效或未能歸屬部分）：	10,499,964
佔現時已發行股份數量之百分比：	0.29%

授出之獎勵股份將由於市場購買的現有股份支付。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2019年9月18日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭惠光女士（主席）
林明志先生（首席執行官）

非執行董事

何建源先生（替任董事—何崇濤先生）

獨立非執行董事

李國章教授
葉志強先生
李小冬先生