

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)

非執行董事之退任 及 審核及風險委員會之成員人數

董事會宣佈何建源先生（現年 75 歲）將於 2021 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會結束時退任為本公司之非執行董事。在何先生退任後，彼將不再擔任本公司審核及風險委員會之成員，該委員會成員人數將低於上市規則所規定最少 3 名成員之要求，而彼之替任董事何崇濤先生將不再擔任本公司之替任董事。

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

(1) 非執行董事之退任

何建源先生（現年 75 歲）已通知董事會，彼將於 2021 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會結束時退任為本公司之非執行董事。在何先生退任後，彼將不再擔任本公司審核及風險委員會之成員，而彼之替任董事何崇濤先生將不再擔任本公司之替任董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，何建源先生及何崇濤先生已確認彼等並無與董事會出現意見分歧，亦無事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝何建源先生及何崇濤先生於董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻及指導。

(2) 審核及風險委員會之成員人數

在何建源先生退任後，審核及風險委員會成員人數將低於上市規則所規定最少 3 名成員之要求。根據上市規則，董事會將儘快並於 2021 年 5 月 28 日起 3 個月內物色合適人選以填補成員席位。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2021年5月21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（集團首席執行官）

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

莊辰超先生

KHOO Shulamite N K女士