

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)

薪酬委員會之變更 (重新命名為薪酬及人力資源委員會)

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈其薪酬委員會於2021年5月28日終結時變更如下：

- (1) 李國章教授（獨立非執行董事）已退任為委員會之主席，惟仍留任為成員；
- (2) KHOO Shulamite N K 女士（獨立非執行董事兼委員會成員）已獲委任為委員會之主席；及
- (3) 委員會重新命名為薪酬及人力資源委員會。

本公佈乃根據上市規則第 13.51(2)條之規定而作出。

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28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）

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