

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)

審核及風險委員會成員之委任

茲提述香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）於2021年5月21日之公佈，有關根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求，委任合適人選填補審核及風險委員會（「委員會」）之現有空缺。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈 KHOO Shulamite N K 女士（獨立非執行董事）已獲委任為委員會之新成員，生效日期為2021年8月1日。

隨著 KHOO 女士之委任，委員會將由以下3名獨立非執行董事組成：

- 葉志強先生（委員會主席）
- 李國章教授
- KHOO Shulamite N K 女士

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7月26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