

# 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](http://www.ir.shangri-la.com)  
(股份代號: 00069)

### 委任執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈現任本集團首席財務官及本集團首席投資官蔡志偉先生，已獲委任為本公司之執行董事及董事會之執行委員會成員，生效日期為 2022 年 9 月 1 日。

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈現任本集團首席財務官及本集團首席投資官蔡志偉先生（「蔡先生」），已獲委任為本公司之執行董事及董事會之執行委員會成員，生效日期為 2022 年 9 月 1 日。

就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而須披露關於蔡先生之相關資料如下：

1. 蔡先生，55 歲，新加坡籍，於 2018 年 2 月加盟本集團為特殊項目之執行副總裁。彼於 2019 年 1 月至 2019 年 8 月期間出任投資及資產管理主管，並分別於 2019 年 9 月及 2022 年 8 月獲委任為本集團首席投資官及本集團首席財務官。
2. 蔡先生持英國牛津大學之工程科學（榮譽）文學士學位，及特許財務分析師特許資格。
3. 蔡先生於過去 3 年沒有在任何上市公司擔任任何董事職務。彼於加入本集團之前，擁有各行業豐富的全球和區域經驗，曾出任之職務包括：2000 年至 2010 年出任吉寶企業有限公司旗下 Keppel Group Strategic Development 之總經理和 2004 年至 2010 年出任旗下 Keppel Integrated Engineering 之首席執行官，以及 2010 年至 2013 年 2 月出任 Singbridge International Singapore Pte Ltd（淡馬錫控股（私人）有限公司之子公司）之執行副總裁。

4. 根據本公司之公司細則，蔡先生須：
- (a) 於本公司下屆股東大會上退任，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任；及
- (b) 於本公司股東大會獲委任或連任後，在不遲於第 3 個本公司股東週年大會上輪值告退，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任。
5. 根據僱傭合約，蔡先生每月可獲得基本薪金 310,000 港元，另加津貼、酌情花紅及退休金。彼之薪酬乃參考其工作表現、貢獻與職責，以及市場／行業趨勢及公司業績而釐定。
6. 於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，蔡先生擁有或被視作擁有下列本公司之股份及／或相關股份之權益：

#### 本公司股份

<u>權益類別</u>	<u>所持股份數目</u>
個人權益	68,000

#### 本公司之相關股份 – 根據本公司獎勵計劃所授出之獎勵股份

<u>授出日期</u>	<u>於本公佈日期 獎勵股份數目</u>	<u>每股獎勵 股份代價 (港元)</u>	<u>歸屬日期</u>
2021 年 6 月 7 日	52,000	無	2023 年 6 月 7 日
	56,000	無	2024 年 6 月 7 日
2022 年 5 月 6 日	122,000	無	2023 年 5 月 6 日
	122,000	無	2024 年 5 月 6 日
	126,000	無	2025 年 5 月 6 日

7. 蔡先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係。
8. 除本公佈披露之內容外，(i) 概無其他根據上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段之規定，就委任蔡先生而須披露之資料；(ii) 亦無其他有關委任蔡先生之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命  
 香格里拉（亞洲）有限公司  
 公司秘書  
 蕭兆隆

香港，2022年9月1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）

蔡志偉先生（集團首席財務官及集團首席投資官）

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