

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)

自願公告 – 根據股份獎勵計劃授出獎勵股份（現有股份）

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（「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」）。

授出之獎勵股份將由於市場購買的現有股份支付。

有關授出獎勵股份之概要如下：

授出日期：	<u>2023年7月17日</u>	
承授人：	2名董事	
授出獎勵股份之數量：	1,625,200股股份	
每股獎勵股份之代價：	無	
股份於授出日前之收市價：	每股6.37港元	
歸屬：	<u>歸屬日期</u>	<u>股份數量</u>
	2024年7月17日	536,300
	2025年7月17日	536,300
	2026年7月17日	552,600
		<hr/> 1,625,200
授出日期：	<u>2023年7月17日</u>	
承授人：	248名僱員（非董事）	
授出獎勵股份之數量：	17,304,900股股份	
每股獎勵股份之代價：	無	

股份於授出日前之收市價： 每股6.37港元

歸屬：	歸屬日期	股份數量
	2024年7月17日	5,710,800
	2025年7月17日	5,710,800
	2026年7月17日	5,883,300
		<hr/> 17,304,900

授予獎勵股份之董事

姓名	身份	已授出
郭惠光	執行董事	1,073,000
蔡志偉	執行董事	552,200
	總計：	<hr/> 1,625,200

獎勵股份截至本公佈發表日之概要

本公佈授出獎勵股份前已行使及尚未行使之獎勵股份	20,573,000
本公佈宣佈新授出之獎勵股份	18,930,100
截至本公佈發表日已行使及尚未行使之獎勵股份	<hr/> 39,503,100
獎勵計劃下允許授出之獎勵股份上限（即已發行股份3%）	107,565,751
日後可供授出獎勵股份之上限	<hr/> 68,062,651

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2023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）
蔡志偉先生（集團首席財務官及集團首席投資官）

非執行董事

林明志先生

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