

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00045)

董事局會議召開日期

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局謹此公布，本公司將於 2024 年 3 月 19 日（星期二）舉行董事局會議，董事局將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如適用）。

代表董事局
香港上海大酒店有限公司
執行董事兼公司秘書
廖宜菁

2024 年 2 月 29 日

於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

非執行主席
米高嘉道理爵士

非執行副主席
包立賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

營運總裁
包華

企業及管治總裁
廖宜菁

財務總裁
Keith James Robertson

非執行董事
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理
龔兆朗

獨立非執行董事
李國寶爵士
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王葛鳴博士
溫詩雅博士
謝貫珩