

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)

## 委任暫代行政總裁及 公司秘書變更

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）提述本公司日期為2023年12月15日的公告，內容有關郭敬文先生退任本公司董事總經理兼行政總裁的職務，由2024年10月31日起生效，其行政職務將變更為執行董事及行政總裁顧問，直至2025年股東周年大會結束，屆時彼將自董事局退任。

### 暫代行政總裁

本公司即將落實委任新任行政總裁的詳情，並將適時刊發公告。倘於2024年11月1日前尚未開始委任新任行政總裁，則廖宜菁女士（「廖女士」）將獲委任為暫代行政總裁及本公司執行委員會及財務委員會成員，由該日期起生效。彼將繼續擔任該等職務，直至行政總裁就任日期。廖女士將繼續擔任執行董事兼企業及管治總裁的職務。

廖女士將辭任本公司公司秘書的職務，由2024年8月31日起生效。廖女士已確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其向本公司辭任職務而須知會本公司股東的事宜。

本公司日期為2023年8月3日的公告（「該公告」）所載有關廖女士的詳情維持不變。除該公告所披露者外，再無其他有關廖女士的委任而須知會本公司股東的事宜，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料。

## 公司秘書

藍天先生（「藍天先生」）將獲委任為本公司的公司秘書，由 2024 年 9 月 1 日起生效。

於 2018 年至 2021 年，藍天先生首次加入本公司擔任法律顧問。於 2023 年 8 月，彼再次加入本公司擔任高級法律顧問，此前曾於一間美國律師事務所的企業部門擔任律師，主要負責各種科技、媒體及電訊範疇的商業及監管工作。於 2024 年 1 月 1 日，彼擔任本公司的集團首席法律顧問。於 2018 年首次加入本公司前，藍天先生為倫敦及香港的私人執業律師，並任職於一間專注合規、道德及企業責任的頂尖商業道德諮詢公司。藍天先生持有倫敦大學亞非學院（SOAS）的中文及政治學學士學位以及香港大學的國際仲裁及排解爭端法學碩士學位。彼於 2015 年 8 月獲得英格蘭及威爾斯律師資格，並於 2020 年 8 月獲得香港律師資格。藍天先生現年 37 歲。

承董事局命  
執行董事  
郭敬文

2024 年 8 月 13 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

企業及管治總裁  
廖宜菁

財務總裁  
Keith James Robertson

營運總裁  
羅瑞思

非執行董事  
高富華  
陸士傑  
斐歷嘉道理  
龔兆朗  
包華

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