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）

獨立非執行董事之辭任

香格里拉（亞洲）有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，自2004年2月擔任本公司之獨立非執行董事Timothy David DATTELS先生（「**DATTELS先生**」）因個人業務，已辭任為本公司之董事，生效日期為2017年5月29日。

根據上市規則之規定，DATTELS先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無事宜需知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝DATTELS先生過往13年對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
張錦綸

香港，2017年5月31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（首席執行官）
雷孟成先生
Madhu Rama Chandra RAO先生

非執行董事
郭孔丞先生
何建源先生（替任董事 — 何崇濤先生）

獨立非執行董事
Alexander Reid HAMILTON先生
李國章教授
李開復博士