



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)

董事名單與其角色和職能

香格里拉(亞洲)有限公司於2017年12月11日之董事會及董事委員會之成員謹列如下。

董事會：

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

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

葉志強先生

執行委員會：

郭惠光女士 (主席)

林明志先生

Madhu Rama Chandra RAO 先生

提名委員會：

郭惠光女士 (主席)

Alexander Reid HAMILTON 先生

李國章教授

薪酬委員會：

Alexander Reid HAMILTON 先生 (主席)

郭惠光女士

李國章教授

審核委員會：

Alexander Reid HAMILTON 先生 (主席)

何建源先生

李國章教授

香港，2017年12月8日