

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](http://www.ir.shangri-la.com)

(股份代號: 00069)

### 委任執行委員會成員

董事會宣佈執行董事雷孟成先生已獲委任為執行委員會之成員，生效日期為 2018 年 3 月 1 日。

香格里拉(亞洲)有限公司董事會宣佈執行董事雷孟成先生已獲委任為執行委員會之成員，生效日期為 2018 年 3 月 1 日。

本公佈乃根據上市規則第 13.51(2)條之規定而作出。

承董事會命  
香格里拉(亞洲)有限公司  
公司秘書  
張錦綸

香港，2018年3月1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

#### 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

#### 非執行董事

何建源先生 (替任董事— 何崇濤先生)