

SHANGRI-LA GROUP

香格里拉集團

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）

根據上市規則第 13.51B(2)條作出之公佈

鑑於最近香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關庫存股份之修訂將於 2024 年 6 月 11 日生效，香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對現有公司細則進行若干修訂（「建議修訂」），以便本公司根據其公司細則持有庫存股份提供更大靈活度。

建議修訂須獲本公司股東（「股東」）於本公司年內之股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議批准。建議修訂將於股東週年大會上獲批准後並於股東週年大會結束時生效。

一份載有（其中包括）建議修訂詳情的通函，連同召開股東週年大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2024年4月24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）

蔡志偉先生（集團首席財務官及集團首席投資官）

非執行董事

林明志先生

獨立非執行董事

李國章教授

葉志強先生

李小冬先生

莊辰超先生

KHOO Shulamite N K 女士