

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)

### 委任執行董事及行政總裁

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局欣然宣布，Benjamin Julien Arthur Vuchot 先生（「Vuchot 先生」）將接替郭敬文先生（「郭先生」）擔任本公司執行董事兼行政總裁的職務，由 2025 年 3 月 3 日起生效。獲委任為本公司執行董事兼行政總裁後，Vuchot 先生亦將獲委任為執行委員會、財務委員會及集團管理理事會成員，以及本集團旗下多間公司的董事。

茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 15 日及 2024 年 8 月 13 日的公告。郭先生將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。作為交接安排的一部分，彼將繼續擔任董事局執行董事及行政總裁顧問，直至 2025 年股東周年大會結束。本公司之執行董事及企業及管治總裁廖宜菁女士，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，任期為 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 3 月 2 日。

Vuchot 先生曾效力於 Richemont 及 LVMH 兩間全球頂尖集團，擁有逾 30 年奢侈品零售業務經驗。彼在創新策略及推動業務增長及拓展方面亦擁有豐富經驗。Vuchot 先生的職業生涯始於卡地亞（Cartier）香港及新加坡地區之銷售與市場推廣部，隨後出任該品牌之遠東區域傳訊總監。於 2002 年，彼於梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擔任董事總經理兼亞太區總裁。該兩個品牌均隸屬於 Richemont 集團旗下。於 2011 年，彼首次加入 DFS 集團擔任董事總經理兼香港及北亞區總裁，直至 2017 年。彼於 2020 年再度加入 DFS 集團擔任主席兼行政總裁前，彼曾獲美妝品零售商 Sephora 委任為亞洲區總裁。DFS 集團及 Sephora 均為 LVMH 集團的附屬公司。

Vuchot 先生持有法國 ESSEC 高等商學院國際商務及市場推廣工商管理學士學位。彼現年 52 歲。

Vuchot 先生在過去三年並無於香港或海外之任何上市公司擔任董事的職位。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，Vuchot 先生並無於本公司股份中擁有任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

根據本公司的組織章程細則，Vuchot 先生須於 2025 年股東周年大會上告退並經本公司股東重選可獲連任。

作為本公司的執行董事兼行政總裁，Vuchot 先生不會就出任董事局及董事委員會成員而獲得任何董事袍金。根據 Vuchot 先生的服務合約，彼將可收取年度基本薪酬 8.5 百萬港元及其他福利。彼亦將可獲發酌情短期及長期獎金，並將根據本公司和個人表現釐定。彼符合資格參與本公司 1994 年退休計劃，而本公司將按照其基本薪金的特定百分比向退休金供款。

根據 Vuchot 先生的服務合約，應付彼の薪酬乃經過薪酬委員會在參考市場標準、其資格及經驗後所批核的金額。

除上文所披露者外，再無有關 Vuchot 先生的委任而須知會本公司股東的事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條而須予披露的資料。

承董事局命  
公司秘書  
藍天

香港，2024 年 10 月 15 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