

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)

根據第 13.51B(2)條之董事資料變動

本公佈乃香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51B(2)條作出。

本公司收到本公司獨立非執行董事李國章先生（「李先生」）通知，於 2020 年 9 月 17 日，就東亞銀行有限公司（「東亞銀行」，李先生為其非執行董事）關於兩個外部託管賬戶中持有證券的方式所涉及的監管違規行為，證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發佈了關於其對東亞銀行採取行動的新聞稿（「新聞稿」）。

於該新聞稿發佈時，李先生為東亞銀行的非執行董事，但其已向本公司確認，其並非證監會此次涉及東亞銀行（如該新聞稿所述）的行動之對象，亦未涉及任何與此次行動有關的監管違規行為。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2020年9月21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（集團首席執行官）

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

李國章教授
葉志強先生
李小冬先生
莊辰超先生