

# 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](http://www.ir.shangri-la.com)  
(股份代號: 00069)

### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈KHOO Shulamite N K女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員。任命將於2020年11月1日生效。

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈 KHOO Shulamite N K女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司之提名委員會及薪酬委員會成員。KHOO女士於董事會及提名委員會及薪酬委員會之任命將於2020年11月1日生效。

董事會認為 KHOO女士之任命將使董事會更多元化和為其帶來豐富的經驗。彼於2018年2月退休之前，曾在多家金融機構出任人力資源高級職務。

就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而需披露關於KHOO女士之有關資料如下：

1. KHOO女士，現年59歲，新加坡籍，曾擔任友邦保險控股有限公司（「友邦保險集團」）之集團人力資源總監及友邦保險集團之執行委員會成員。KHOO女士於2011年加入友邦保險集團前，曾擔任AXA Group SA之集團執行副總裁及環球人力資源總監，該公司以巴黎為基地。彼於2005年加入AXA安盛集團，擔任AXA安盛亞洲之人力資源及對內傳訊部門之地區主管，該公司以香港為基地。KHOO女士早期在英國保誠有限公司開展其事業並在新加坡及香港擔任業務、客戶服務及運營等不同前線崗位。KHOO女士持加拿大多倫多大學理學學士學位。
2. KHOO女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係。
3. KHOO女士於過去3年於上市公司擔任之董事職務如下：
  - (a) 嘉里物流聯網有限公司（於聯交所上市，股份代號636）（本公司之核心關連人士）—自2017年7月起出任獨立非執行董事；及

- (b) CIMB Group Holdings Berhad (於 Bursa Malaysia Securities Berhad 上市，股份代號 1023) – 自 2020 年 5 月起出任獨立董事。
4. 就出任為獨立非執行董事，KHOO 女士於 2020 年 12 月 31 日止年度內可獲得之酬金為每年 196,000 港元 (須按比例計算)，該酬金已於本屆股東週年大會上獲得本公司股東批准。本公司與 KHOO 女士並無就其委任為獨立非執行董事簽訂服務合約。
5. 根據本公司之公司細則，KHOO 女士須：
- (a) 於本公司下屆股東大會上退任，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任；及
- (b) 於本公司股東大會獲選委任或連任後，在不遲於第3個本公司股東週年大會上輪值告退，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任。
6. 於本公佈日期，KHOO 女士並無於本公司任何股份及／或相關股份中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第 XV 部界定之權益。
7. 除本公佈披露之內容外，(i) 概無須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段之規定而披露委任 KHOO 女士之資料，(ii) 亦無其他有關委任 KHOO 女士之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎 KHOO 女士加入董事會。

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 10 月 30 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