

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)

於2024年5月30日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會宣佈，有關載於通告內獲提呈之決議案已於股東週年大會上正式通過。

董事會茲提述其依據日期皆為2024年5月7日之股東週年大會通告（「通告」）及通函，及有關通函內所載之事宜，而於2024年5月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會謹此宣佈，有關載於通告內之決議案已於股東週年大會上正式通過。投票表決結果如下：

		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	接納、考慮及酌情採納截至2023年12月31日止年度本公司之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	3,106,728,475 (99.89%)	3,431,258 (0.11%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	3,109,692,733 (99.98%)	467,000 (0.02%)
3.	重選以下各本公司之退任董事：		
	A. 李國章教授；	3,060,016,824 (98.39%)	50,142,909 (1.61%)
	B. 葉志強先生；	3,104,659,485 (99.82%)	5,500,248 (0.18%)
	C. KHOO Shulamite N K 女士。	3,100,232,692 (99.68%)	9,927,041 (0.32%)
4.	釐定2024年12月31日止年度之董事酬金（包括提名委員會、薪酬及人力資源委員會及審核及風險委員會成員之酬金）。	3,109,690,733 (99.98%)	469,000 (0.02%)

5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	3,100,926,475 (99.70%)	9,233,258 (0.30%)
6.	A. 批准 20% 股份發行授權。	2,831,328,364 (91.03%)	278,831,369 (8.97%)
	B. 批准 10% 股份購回授權。	3,103,760,733 (99.79%)	6,399,000 (0.21%)
	C. 待上文第 6B 項決議案獲通過後，批准額外新股配發相等於第 6B 項下所購回之股份數目之授權。	2,836,600,429 (91.20%)	273,559,304 (8.80%)
特別決議案			
7.	批准修訂本公司之公司細則。	3,075,094,733 (98.87%)	35,065,000 (1.13%)

附註：

1. 截至 2024 年 5 月 24 日記錄日期終結時，持有本公司股份之人士有權出席股東週年大會。於該記錄日期結束營業時，本公司已發行股份數目為 3,585,525,056。
2. 於股東週年大會上，
 - (a) 賦予股份持有人有權出席及有權對每一項決議案表決之股份總數為 3,585,525,056 股股份；
 - (b) 概無股份賦予股份持有人有權出席惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成任何決議案；及
 - (c) 概無本公司股東根據上市規則規定須放棄投票。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票官。
4. 本公司所有董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2024年5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）

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