

**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)

- (1) 委任執行董事**
- (2) 變更首席財務官**

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈趙汝泉先生（「趙先生」）將獲委任為執行董事及執行委員會成員，生效日期為2026年3月30日。

趙先生同時將於2026年3月30日起獲委任為本公司之集團首席財務官（「集團首席財務官」），以接替本公司現任集團首席財務官及集團首席投資官（「集團首席投資官」）蔡志偉先生（「蔡先生」）。隨變動後，蔡先生將繼續擔任集團首席投資官及董事會之執行董事。

趙先生，現年55歲，於2025年5月加入本集團，擔任財務高級副總裁（中國新業務開發），並於2025年9月獲委任為集團投資及資產管理部主管（中國區）。彼曾擔任跨國上市企業之首席財務官，當中涵蓋酒店業等不同行業領域。

董事會歡迎趙先生加入董事會，並對蔡先生於擔任集團首席財務官期間之寶貴貢獻表示衷心感謝。

就上述變動而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定之正式公佈，將於有關變動生效時刊登。

承董事會命  
**香格里拉（亞洲）有限公司**  
公司秘書  
**蕭兆隆**

香港，2025年12月16日

於本公佈發表日，本公司之董事為：

執行董事

郭惠光女士（主席及集團首席執行官）  
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 NK 女士*