

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)

董事會會議日期

本公司董事會宣佈將於 2026 年 3 月 26 日（星期四）舉行董事會會議。董事會將於會議上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2026年3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
蔡元文先生