

# SHANGRI-LA GROUP

## 香格里拉集團

**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)

### 董事名單與其角色和職能

香格里拉（亞洲）有限公司於 2026 年 3 月 16 日之董事會及董事委員會之成員謹列如下。

#### 董事會：

##### 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 N K 女士  
蔡元文先生

#### 執行委員會：

郭惠光女士（主席）  
蔡志偉先生

#### 提名委員會：

郭惠光女士（主席）  
李國章教授  
李小冬先生  
KHOO Shulamite N K 女士

#### 薪酬及人力資源委員會：

KHOO Shulamite N K 女士（主席）  
郭惠光女士  
李國章教授  
葉志強先生

#### 審核及風險委員會：

葉志強先生（主席）  
李國章教授  
KHOO Shulamite N K 女士  
蔡元文先生

香港，2026年3月16日