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）

委任首席執行官

董事會欣然宣佈現任本公司主席及執行董事之郭惠光女士將由2025年8月1日起獲委任為本公司之首席執行官。

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈現任本公司主席及執行董事之郭惠光女士將由2025年8月1日起獲委任為本公司之首席執行官。

郭女士自2016年6月獲委任為執行董事，以及於2017年1月出任主席以來，在本公司發揮了關鍵之領導作用。彼主要負責制定本公司之戰略重點，並引領本公司實現其目標。在郭女士之領導下，結合主席及首席執行官之職能，預期將確保各級領導層均能秉持統一及一致之願景，增強本公司之策略協同與營運執行。

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

1. 郭女士，現年47歲，馬來西亞籍，於2014年10月至2016年6月獲委任為非執行董事。彼於2016年6月獲委任為執行董事及副主席，及於2017年1月接任主席後繼續擔任執行董事。彼亦為執行委員會及提名委員會之主席及薪酬及人力資源委員會之成員。彼持有美國哈佛大學之東亞研究學士學位。
2. 過去3年，郭女士自2015年4月起出任中國國際貿易中心股份有限公司（在上海證券交易所上市，本公司之聯營公司）之董事及自2018年4月起出任執行董事。
3. 郭女士被視為擁有Kerry Group Limited（為本公司之主要股東）多於5%之股本權益。彼亦分別為Kerry Group Limited及嘉里控股有限公司（均為本公司之主要股東）之董事。除所披露者外，郭女士與任何本公司之董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

4. 根據其現在與本公司之僱傭合約，郭女士每月可獲得基本薪金 576,000 港元，另加酌情花紅及退休金。彼之酬金乃參考其工作表現、貢獻及職責以及市場／行業趨勢以及公司業績而釐定，並已獲薪酬及人力資源委員會批准。
5. 根據本公司之公司細則，郭女士擔任董事須於本公司股東週年大會輪值告退及不遲於上次重選之股東大會當日起計第三個股東週年大會上重選，惟可於會上膺選連任。郭女士已於 2025 年 6 月 12 日舉行之本公司股東週年大會上獲重選入董事會。
6. 於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部，郭女士於本公司股份及／或相關股份中擁有或被視為擁有以下權益：

本公司股份

<u>權益類別</u>	<u>所持股份數目</u>
個人權益 ⁽¹⁾	2,644,233
家屬權益 ⁽²⁾	674,294
公司權益 ⁽³⁾	2,000,000
其他權益 ⁽⁴⁾	90,251,718
總數：	<u>95,570,245</u>

(1) 此包括由郭女士及其配偶共同持有之 32,000 股股份。

(2) 此為郭女士之配偶被視作擁有之權益。

(3) 此等股份透過由郭女士擁有之公司持有。

(4) 此等權益透過酌情信託持有，而郭女士為該等信託之酌情受益人。

本公司相關股份—根據本公司獎勵計劃及／或 2025 年股份計劃所授出之獎勵股份

<u>授出日期</u>	<u>於本公佈發表日期 獎勵股份數目</u>	<u>每股獎勵 股份代價 (港元)</u>	<u>歸屬日期</u>
2023 年 7 月 17 日	354,100	無	2025 年 7 月 17 日
	364,800	無	2026 年 7 月 17 日
2024 年 7 月 5 日	495,300	無	2026 年 7 月 5 日
	510,400	無	2027 年 7 月 5 日
2025 年 7 月 7 日	692,800	無	2026 年 7 月 7 日
	692,800	無	2027 年 7 月 7 日
	713,800	無	2028 年 7 月 7 日

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，就委任郭女士而需披露之資料，(ii) 亦無其他有關委任郭女士之事宜需知會本公司股東。

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7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）

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