

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：45)

執行董事辭任及
獨立非執行董事退任

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此公布以下變動：

執行董事辭任

廖宜菁女士(「廖女士」)、Keith James Robertson 先生(「Robertson 先生」)及羅瑞思先生(「羅瑞思先生」)將辭任本公司執行董事職務，自本公司於 2026 年 5 月 13 日舉行的股東周年大會(「2026 年股東周年大會」)結束後生效。

於 2026 年股東周年大會結束後，廖女士、Robertson 先生及羅瑞思先生將分別繼續擔任本公司企業及管治總裁、財務總裁及營運總裁。上述變動純屬管治及管理職能的重新調整，旨在配合本公司邁向雙層管理架構，屆時除行政總裁外，董事局成員將全數由非執行董事組成，從而提升董事局的獨立性及監督職能。

廖女士、Robertson 先生及羅瑞思先生已各自確認，彼等與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等不再擔任執行董事而須知會本公司股東的事宜。

獨立非執行董事退任

卜佩仁先生(「卜佩仁先生」)及馮國綸博士(「馮博士」)已決定於 2026 年股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。卜佩仁先生自 1996 年起任職董事局，而馮博士則自 2011 年起。馮博士亦為提名委員會成員。在分別服務董事局 30 年及 15 年後，卜佩仁先生及馮博士已選擇不尋求連任，並將退任其職務。馮博士亦將於 2026 年股東周年大會結束後不再擔任提名委員會成員。卜佩仁先生於 2026 年股東周年大會結束後退任獨立非執行董事後，將出任主席高級顧問。

卜佩仁先生及馮博士已各自確認，彼等與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任而須知會本公司股東的事宜。

本公司現正物色人選以接替卜佩仁先生及馮博士擔任獨立非執行董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事局謹此向卜佩仁先生及馮博士於服務董事局期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並祝願彼等退休生活愉快。

承董事局命
公司秘書
藍天

香港，2026年3月18日

於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

非執行主席
米高嘉道理爵士

非執行副主席
斐歷嘉道理

執行董事
行政總裁
胡偉成

企業及管治總裁
廖宜菁

財務總裁
Keith James Robertson

營運總裁
羅瑞思

非執行董事
高富華
包立賢
陸士傑
龔兆朗
包華

獨立非執行董事
李國寶爵士
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王菟鳴博士
溫詩雅博士
謝貫珩