

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）

根據上市規則第 13.51(1)條作出之公告

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司現有公司細則進行若干修訂（「建議修訂」），旨在(i)配合有關擴大無紙化上市機制的監管要求（包括但不限於使本公司能夠舉行混合式股東大會及純電子形式股東大會，並允許電子投票）；(ii)允許本公司透過網站發出或發佈任何通知或文件，而無需額外徵求同意或發出通知；及(iii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法例，或為更符合該等規定，作出其他相應及輕微修訂。

建議修訂（將透過一套本公司經修訂及重列之公司細則予以採納（「經修訂及重列之公司細則」））須獲本公司股東（「股東」）於本公司年內之股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准。建議修訂及採納經修訂及重列之公司細則將於股東週年大會上獲批准後並於股東週年大會結束時生效。

一份載有（其中包括）建議修訂詳情的通函，連同召開股東週年大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
香格里拉（亞洲）有限公司
公司秘書
蕭兆隆

香港，2026年3月26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 N K女士

蔡元文先生