

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)

委任執行董事

茲提述香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 16 日之公佈，內容有關（其中包括）委任趙汝泉先生（「趙先生」）出任本公司執行董事、執行委員會成員及集團首席財務官，生效日期為 2026 年 3 月 30 日。

本公司董事會（「董事會」）宣佈上述委任已於 2026 年 3 月 30 日生效。根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而須披露有關趙先生之資料如下：

1. 趙先生，55 歲，馬來西亞籍，於 2025 年 5 月加入本集團，擔任財務高級副總裁（中國新業務開發），並於 2025 年 9 月獲委任為集團投資及資產管理部主管（中國區）。
2. 趙先生在過去三年於下列上市公司出任董事職務：
 - 111, Inc（在納斯達克證券交易所上市，股份代號：YI）—自 2018 年 9 月起出任獨立董事
 - 中國國際貿易中心股份有限公司（在上海證券交易所上市，股份代號：600007），本公司之聯營公司—自 2025 年 11 月起出任主席兼執行董事
3. 趙先生過往其他主要職務如下：
 - 山東天岳先進科技股份有限公司（在聯交所及上海證券交易所上市，股份代號：2631 及 688234）—由 2022 年至 2024 年出任首席財務官
 - 保諾-桑迪亞—由 2021 年至 2022 年出任首席財務官
 - 華住集團有限公司（在聯交所及納斯達克證券交易所上市，股份代號：1179 及 HTHT）—由 2016 年至 2021 年出任首席財務官；由 2015 年至 2016 年出任副首席財務官
 - 瑞邁國際有限公司—由 2011 年至 2015 年出任首席財務官
 - DDB 大中華集團—由 2009 年至 2011 年出任首席財務官

4. 趙先生持有英國華威大學會計及財務分析學士學位。彼為英國特許公認會計師及美國和香港註冊會計師。
5. 根據本公司之公司細則，趙先生出任執行董事須：
 - (a) 於本公司即將舉行之應屆股東週年大會上退任，並將符合資格於該大會上膺選連任；及
 - (b) 於獲委任或連任後，在不遲於本公司第三個股東週年大會上輪值告退，並將符合資格於該大會上膺選連任。
6. 趙先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
7. 於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部，趙先生於以下本公司股份及／或相關股份中擁有或被視為擁有權益：

本公司股份

<u>權益類別</u>	<u>所持股份數目</u>
個人權益	20,000

本公司相關股份—根據本公司股份計劃所授出之獎勵股份

<u>授出日期</u>	<u>於本公佈日期 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>
2025年7月7日	112,900	無	2026年7月7日
	112,900	無	2027年7月7日
	116,300	無	2028年7月7日

8. 根據僱傭合約，趙先生每月可獲得薪酬413,160港元，另加酌情花紅、短期和長期獎勵及福利。彼之酬金乃參考其工作表現、貢獻及職責以及市場／行業趨勢和公司業績而釐定，並已獲薪酬及人力資源委員會批准。趙先生就其出任本公司董事並不享有任何董事袍金。
9. 除本公佈披露之內容外，(i)概無其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定，就委任趙先生而須披露之資料；及(ii)亦無其他有關委任趙先生之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎趙先生加入董事會。

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30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（集團首席投資官）

趙汝泉先生（集團首席財務官及

集團投資及資產管理部主管（中國區））

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