

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：00045)

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」）宣布，利約翰先生（「利約翰先生」）將於 2024 年 5 月 8 日股東周年大會（「2024 股東周年大會」）結束後榮休，退任本公司非執行董事。彼亦不再擔任本公司執行委員會和財務委員會成員，由 2024 股東周年大會結束後生效。

利約翰先生自 2006 年 5 月起獲委任為董事局成員，同時擔任本公司執行委員會和財務委員會成員。彼須於 2024 股東周年大會上輪值告退。利約翰先生於本公司董事局服務 18 年，將不再尋求連任，並將於 2024 股東周年大會結束後退任非執行董事一職。

利約翰先生已向董事局確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任本公司職務而須知會本公司股東的事宜。

董事局謹此就利約翰先生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。董事局祝願利約翰先生退休生活愉快。

承董事局命
執行董事兼公司秘書
廖宜菁

香港，2024 年 3 月 19 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
包立賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

營運總裁
包華

企業及管治總裁
廖宜菁

財務總裁
Keith James Robertson

非執行董事
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理
龔兆朗

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