

# 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](http://www.ir.shangri-la.com)  
(股份代號: 00069)

### 關連交易 辦公樓層租賃

董事會宣佈，承租人（本公司之全資附屬公司）就承租世界城之辦公樓，已簽訂具約束力之租賃要約函件。

出租人為 Allgreen 之全資附屬公司，而 Allgreen 則為嘉里控股（本公司之主要股東）之聯繫人。因此，出租人為本公司之關連人士，而鑒於租賃事項被視為本集團之一項使用權資產購買，租賃事項對本公司而言構成關連交易。

由於租賃事項之使用權資產價值計算為 4,200,000 新加坡元及超過適用百分比率的 0.1% 但低於 5%，故租賃事項須根據上市規則遵守公佈及申報規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

#### 緒言

董事會宣佈，承租人（本公司之全資附屬公司）就承租世界城之辦公樓，已簽訂具約束力之租賃要約函件。

#### 租賃要約函件

租賃要約函件之詳情如下：

日期：	2025年12月5日
出租人：	GWC Commercial Pte. Ltd.
承租人：	Shangri-La International Hotel Management Pte. Ltd.
租賃物業：	世界城西翼第16層09/10/11/11A/12號單位
年期：	由2026年1月1日起計為期七年
租金：	每月51,219.20新加坡元
每月服務費用：	現在每月6,402.40新加坡元

## 租賃事項之理由及利益

本集團將使用租賃物業作為其在新加坡之公司辦公室。鑒於租賃物業之地點及周邊設施，董事會認為租賃事項有利本集團之業務日常運作。

經考慮近期在世界城鄰近物業且具相若特性可比較之辦公樓層之市場租金，租賃事項之租金被視為由承租人與出租人經公平磋商後釐定之市場租金。

董事（包括獨立非執行董事）認為租賃事項乃於本集團之一般及日常業務過程中訂立，符合一般商業條款，其條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

董事會確認概無董事於租賃要約函件中擁有任何重大利益。因此，概無其他董事須就租賃事項之決議案放棄投票。

## 有關本集團，承租人，出租人，Allgreen及嘉里控股之資料

本集團主要從事發展、擁有及經營酒店物業；提供酒店管理及相關服務；發展、擁有及經營投資物業及發展供出售之物業。本集團以不同商標經營業務，包括「香格里拉」、「香格里拉心璽」、「嘉里酒店」、「JEN酒店」、「盛貿飯店」、「Rasa」、「夏宮」、「香宮」及「香格里拉CHI水療」。

承租人主要從事提供酒店管理、市場推廣、通訊、訂房、諮詢及其他與酒店相關之服務。

出租人主要從事提供出租自有或租賃之房地產。

Allgreen 主要從事提供房地產投資及發展。

嘉里控股主要從事投資控股。嘉里控股乃本公司、嘉里建設有限公司及KLN Logistics Group Limited（均於香港聯交所上市）之主要股東。

## 涉及之上市規則

根據香港財務報告準則第 16 號，本集團（作為承租人）將在其綜合財務狀況表中確認租賃事項為使用權資產（即其未來租賃付款之現值）。

出租人為 Allgreen 之全資附屬公司，而 Allgreen 則為嘉里控股（本公司之主要股東）之聯營公司。因此，出租人為本公司之關連人士，而鑒於租賃事項被視為本集團之一項使用權資產購買，租賃事項對本公司而言構成關連交易。

由於租賃事項之使用權資產價值計算為 4,200,000 新加坡元及超過適用百分比率的 0.1%但低於 5%，故租賃事項須根據上市規則遵守公佈及申報規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 釋義

「Allgreen」	指	Allgreen Properties Limited，一家於新加坡註冊成立之有限公司，為嘉里控股之聯繫人
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	香格里拉（亞洲）有限公司，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板作第一上市及於新加坡證券交易所有限公司作第二上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「世界城」	指	位於新加坡Kim Seng Promenade 1號郵區237994之辦公大樓
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「嘉里控股」	指	嘉里控股有限公司，本公司之主要股東
「租賃事項」	指	租賃要約函件項下辦公樓層之租賃
「承租人」	指	Shangri-La International Hotel Management Pte. Ltd.，一家於新加坡註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「出租人」	指	GWC Commercial Pte. Ltd.，一家於新加坡註冊成立之公司，並為Allgreen之全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則第14章所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「租賃要約函件」	指	有關本集團承租位於世界城之辦公樓層具約束力之要約函件，詳情見內文「租賃要約函件」一節

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12月5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