

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通告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告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)

**股東週年大會通告**

茲通告香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月29日（星期五）上午10時30分假座香港特別行政區中環法院道太古廣場港島香格里拉39樓天窗廳舉行股東週年大會，藉以考慮下列議程：

**普通決議案**

1. 接納、考慮及酌情採納截至2025年12月31日止年度本公司之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。
2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選以下退任董事：
  - A. 蔡志偉先生；
  - B. 趙汝泉先生；
  - C. 林明志先生；
  - D. 葉志強先生；及
  - E. 蔡元文先生。
4. 釐定2026年12月31日止年度之董事酬金（包括提名委員會、薪酬及人力資源委員會及審核及風險委員會成員之酬金）。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

A. 動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（按下文之定義）內，行使本公司全部權力，以配發及發行本公司額外股份，並就此作出或授予將會或可能需行使此項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准並授權本公司董事於有關期間內作出或授予售股建議、協議及購股權，該等權力將會或可能須在有關期間結束後行使；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）之股份總數（根據(i)配售新股（按下文之定義），(ii)根據向購股權持有者授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使之任何購股權，(iii)根據本公司之公司細則以股份代替股息計劃之形式或類似安排而配發代替全部或部分股息之本公司股份，及(iv)任何指定之授權而發行者除外）不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之20%，而上述之批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

「配售新股」乃指本公司董事在指定之期間內向某一指定記錄日期登記在股東名冊上之股份持有人按其當時之持股比例而提出之股份配售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必需之豁免或其他安排）。

在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則以及適用法律及規例允許之範圍內並遵守其條文之情況下，任何有關配發、發行、授予、要約或處置股份之提述將包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份（包括用以履行於轉換或行使任何可轉換證券、認股權、認股權證或可認購股份之類似權利時之任何責任）。

**B. 動議：**

- (a) 一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（按下文之定義）內，根據所有適用法律及不時修訂之香港聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之要求（視乎情況而定）行使本公司之全部權力在香港聯交所或在新加坡證券交易所有限公司或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份；
- (b) 本公司按照上文(a)段之批准可在有關期間內購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之10%，而上述(a)段之批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。

- C. 動議**待上文第6B項決議案獲得通過後，擴大本公司董事獲授予並在當時生效之行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中加入相等於本公司根據第6B項決議案所獲授予之權力而購回之本公司股份總數，惟該等股份數目不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之10%。

## 特別決議案

7. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列議案為特別決議案：
- A. **動議**批准及確認本公司日期為2026年4月24日之通函附錄IV所載就本公司現有公司細則的建議修訂（「**建議修訂**」）；
  - B. **動議**採納對本公司經修訂及重述公司細則，其內容基本上包括建議修訂（註有「A」字樣及經會議主席簡簽的文件副本已於會上呈列），於本決議案通過之日生效取代及廢除現有本公司之公司細則；及
  - C. **動議**授權本公司任何一名董事或公司秘書進行所有該等行為和事宜，並執行及交付所有該等文件、契約或文書（包括在其蓋上公司印章），及採取按他或她單獨意見和絕對酌情權認為必要、適當或可取的所有該等安排，以實施建議修訂或使之生效（包括但不限於在百慕達及香港辦理任何必要之存檔手續）。

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4月24日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港特別行政區  
鰂魚涌  
英皇道683號  
嘉里中心28樓

附註：

1. 每位於2026年5月22日之終結時（「**記錄日期**」）記錄於本公司股東名冊上持有本公司股份（「**股份**」）之記名股東均有權出席本通告所召開之大會（或任何續會）（「**大會**」），並於大會上發言及投票。股東並可按指定代表委任表格委任不超過兩位代表出席及代其發言及投票。結算所（或其代理人）（定義見本公司之公司細則）所委任之代表數目則不受上述規限。受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 股東於任何時間僅可有一份有效之代表委任表格。倘股東遞交一份以上之代表委任表格，最後一份根據代表委任表格所示而交付之代表委任表格將被視作唯一有效之代表委任表格處理。

3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就股份於大會上投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親自或委派代表出席大會，則該等出席者中只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。已身故股東之若干名遺囑執行人或遺產管理人將被視作有關股份之聯名持有人處理。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或經核證之授權書或授權文件之副本），須於大會指定舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港特別行政區夏慤道16號遠東金融中心17樓）方為有效。
5. 本公司將由2026年5月26日至2026年5月29日（包括首尾兩天）之期間內暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲得出席大會並於大會上發言及投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於記錄日期下午4時30分前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上）。
6. 本公司董事會已建議於2026年6月15日派發2025年之末期股息每股股份10港仙於2026年6月4日之終結時名列本公司股東名冊內之股東（惟須待股東於大會上批准派發末期股息方可作實）。如欲獲得派發建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2026年6月4日下午4時30分前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上）。
7. 所有載於本通告之決議案將以書面點票方式進行表決。
8. 倘於大會當日早上7時00分至10時30分期間在香港任何時間懸掛／發出8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或超強颱風後的「極端情況」公佈後（或其持續懸掛／生效），請參閱本公司網站或香港聯合交易所有限公司網站上發佈之任何公告。
9. 在填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並／或於大會上投票，惟屆時閣下據該表格所委任之代表將當作撤銷。

於本通告發表日，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