

# 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)

### 於2026年5月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會宣佈，有關載於通告內獲提呈之決議案已於股東週年大會上正式通過。

董事會茲提述其依據日期皆為2026年4月24日之股東週年大會通告（「通告」）及通函內所載之事宜，而於2026年5月29日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會宣佈，有關載於通告內獲提呈之決議案已於股東週年大會上正式通過。投票表決結果如下：

		票數(%)	
		贊成	反對
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。	3,084,094,306 (99.95%)	1,420,648 (0.05%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。	3,085,514,954 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選以下各本公司之退任董事：		
	A. 蔡志偉先生；	3,048,781,536 (98.81%)	36,733,418 (1.19%)
	B. 趙汝泉先生；	3,084,328,289 (99.96%)	1,186,665 (0.04%)
	C. 林明志先生；	3,046,566,444 (98.74%)	38,948,510 (1.26%)
	D. 葉志強先生；	3,047,709,183 (98.77%)	37,805,771 (1.23%)
	E. 蔡元文先生。	3,085,514,953 (99.99%)	1 (0.01%)

		票數(%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
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）。	3,085,514,953 (99.99%)	1 (0.01%)
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。	3,037,890,243 (98.46%)	47,624,711 (1.54%)
6.	A. 批准 20% 股份發行授權。	2,799,534,706 (90.73%)	285,980,248 (9.27%)
	B. 批准 10% 股份購回授權。	3,085,514,953 (99.99%)	1 (0.01%)
	C. 待上文第 6B 項決議案獲通過後，批准額外新股配發相等於第 6B 項下所購回之股份數目之授權。	2,800,624,537 (90.77%)	284,890,417 (9.23%)
<b>特別決議案</b>			
7.	批准修訂本公司之公司細則及採納本公司經修訂及重述之公司細則。	3,082,192,027 (99.89%)	3,322,927 (0.11%)

附註：

1. 第 6 項決議案之全文載於通告。
2. 截至 2026 年 5 月 22 日記錄日期終結時，持有本公司股份之人士有權出席股東週年大會。於該記錄日期結束營業時，本公司已發行股份數目為 3,585,525,056。
3. 於股東週年大會上，
  - (a) 賦予股份持有人有權出席及有權對每一項決議案表決之股份總數為 3,585,525,056 股股份；
  - (b) 概無股份賦予股份持有人有權出席惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成任何決議案；及
  - (c) 香港中央證券信託有限公司（作為本公司於 2012 年 5 月 28 日採納的股份獎勵計劃之受託人，該計劃其後分別於 2012 年 8 月 10 日、2018 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 29 日及 2025 年 6 月 12 日修訂）於本公告日期持有 14,980,800 股未歸屬股份。除香港中央證券信託有限公司根據上市規則第 17.05A 條須就該等未歸屬股份放棄所有對建議決議案的投票外，概無其他股東須就在股東周年大會上提呈的建議決議案放棄投票。

4. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票官。
5. 除李小冬先生（獨立非執行董事）未能出席外，本公司所有其他董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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5月29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