

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)

自願公告－根據股份獎勵計劃授出獎勵股份（現有股份）

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事」）謹此宣佈，本公司根據於2012年5月28日採納，並於2012年8月10日、2018年5月31日、2022年12月29日及2025年6月12日修訂之股份獎勵計劃（「獎勵計劃」），授出本公司股本中每股面值1.00港元之普通股股份（「股份」）之獎勵股份（「獎勵股份」）。

所有已授出之獎勵股份將透過於市場購入之現有股份支付。

有關授出獎勵股份之概要如下：

<u>授出日期：</u>	<u>2026年9月4日</u>	
承授人：	1名董事	
授出獎勵股份之數量：	172,200股股份	
每股獎勵股份之代價：	無	
股份於授出日期之收市價：	每股4.145港元	
歸屬：	<u>歸屬日期</u>	<u>股份數量</u>
	2027年9月4日	56,800
	2028年9月4日	56,800
	2029年9月4日	58,600
		172,200
<u>授出日期：</u>	<u>2026年9月4日</u>	
承授人：	1名僱員（非董事）	
授出獎勵股份之數量：	180,000股股份	
每股獎勵股份之代價：	無	

股份於授出日期之收市價： 每股4.145港元

歸屬：	歸屬日期	股份數量
	2027年9月4日	59,400
	2028年9月4日	59,400
	2029年9月4日	61,200
		180,000

獲授獎勵股份之董事

姓名	身份	已授出獎勵股份數量
趙汝泉	集團首席財務官及集團投資及資產管理部 主管（中國區）兼執行董事	172,200
		共計：172,200

獎勵股份截至本公佈發表日之概要

本公佈內授出之獎勵股份：	352,200
過往已公佈已歸屬及尚未歸屬之獎勵股份（扣除上次公佈前已失效之獎勵股份（如有））：	47,974,900
上次公佈後已失效之獎勵股份：	(163,900)
已歸屬及尚未歸屬之獎勵股份（扣除已失效部分）：	48,163,200
可供授出獎勵股份之上限：	310,948,415
可供授出獎勵股份之上限佔已發行股份總數百分比：	8.66%

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9月4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）
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