



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: 45)

董事辭任

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，布樂尼先生基於已決定告別彼之職業生涯，故已辭任財務總裁、財務董事兼執行董事之職務，自2008年3月31日起生效。布樂尼先生已向董事局確認，彼與董事局並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼呈辭而須知會本公司股東之事宜。

董事局謹此向布樂尼先生在任內對本公司作出之重大貢獻致意。董事局謹祝布樂尼先生日後一帆風順。

承董事局命
公司秘書
廖宜菁

香港，2007年11月12日

於本公佈日期，本公司董事局之成員包括：

主席
米高嘉道理爵士

副主席
貝思賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

財務總裁
布樂尼

營運總監
包華

非執行董事
麥高利
毛嘉達
卜佩仁
利約翰
高富華

獨立非執行董事
李國寶爵士
黃志祥
麥禮賢
包立德