



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)

董事局會議召開日期

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局謹此公佈,本公司將於2007年9月12日(星期三)在香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行董事局會議,董事局將於會上通過議案,其中包括批准公佈截至2007年6月30日止6個月的中期業績,以及考慮派發中期股息。

代表董事局
香港上海大酒店有限公司
公司秘書
廖宜菁

香港, 2007年8月28日

於本公佈日期,本公司董事局的成員包括:

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