



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 2008 年 3 月 19 日(星期三)上午 10 時正在香港中環雪廠街 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，其中包括批准刊發截至 2007 年 12 月 31 日止年度的末期業績，以及考慮派發末期股息。

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，2008 年 3 月 3 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