



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)

暫停辦理股份過戶登記手續

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局於2008年3月19日建議派發2007年末期股息每股12港仙。倘於即將舉行的股東週年大會上獲股東通過，有關股息將約於2008年6月13日派付予2008年5月7日名列股東名冊的股東。股東可選擇以股份代替現金收取股息。

本公司將於2008年5月5日至2008年5月7日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲獲派末期股息而尚未登記過戶者，須於2008年5月2日(星期五)下午4時30分前，將所有轉讓文件連同有關的股票送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理股份過戶登記手續。

本公佈亦可於香港交易及結算有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.hshgroup.com 覽閱。

承董事局命
公司秘書
廖宜菁

香港，2008年3月19日

於本公佈日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

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

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」