



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」)董事局謹此公布,本公司將於2008年9月10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,其中包括批准公布截至2008年6月30日止6個月本公司及其附屬公司的中期業績,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, 2008年8月21日

於本公布日期,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

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