



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)

暫停辦理股份登記手續

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)董事局於2008年9月10日宣布派發截至2008年6月30日止6個月的中期股息每股6.5港仙。有關股息將約於2008年11月14日派發予於2008年10月6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10月2日至2008年10月6日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶手續。凡欲獲派中期股息而尚未登記過戶者，須於2008年9月30日下午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。

本公布亦可於香港交易及結算所有限公司指定網站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9月10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

財務總裁
郭禮賢

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

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」