

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2009年3月12日建議派發2008年末期股息每股10.5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2009年6月19日派發予2009年5月13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2009年5月11日至2009年5月13日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶手續。凡欲獲派末期股息而尚未登記過戶者，須於2009年5月8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。

承董事局命  
香港上海大酒店有限公司  
公司秘書  
廖宜菁

香港，2009年3月12日

於本公布日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

非執行主席  
米高嘉道理爵士

非執行副主席  
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内容。」