

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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)

## 公告

於 2009 年 10 月 9 日，香港上海大酒店有限公司（「本公司」）接獲以下董事及主要股東的通知，指出由於為嘉道理家族成員設立的數個家族信託完成內部重組，根據《證券及期貨條例》第 324 條，彼等須就於被視作持有的本公司權益的轉變而發出通知（「該通知」）。

本公司亦獲通知，於重組過程中並無牽涉外界參與，亦無涉及新的受益人或額外的本公司股份。嘉道理家族權益及彼等的聯繫人士或實體所持有本公司股份的整體數目在重組前後維持不變。

董事/ 主要股東名稱	發出該通知前 持有本公司股份數目 (佔本公司 已發行股本 (%))	發出該通知後 即時持有本公司 股份數目 (佔本公司 已發行股本 (%))
(i) Acorn Holdings Corporation	443,322,089 (30.22%)	146,429,819 (9.98%)
(ii) Bermuda Trust Company Limited	821,257,006 (55.98%)	526,396,105 (35.88%)
(iii) Bermuda Trust (Cayman) Limited	456,185,502 (31.10%)	95,342,465 (6.50%)
(iv) Guardian Limited	382,407,577 (26.07%)	75,809,294 (5.17%)
(v) Harneys Trustees Limited	445,824,255 (30.39%)	585,928,046 (39.94%)
(vi) Lakshmi Company Limited	382,407,577 (26.07%)	7,234,467 (0.49%)

(vii)	Lawrencium Holdings Limited	445,824,255 (30.39%)	279,739,685 (19.07%)
(viii)	Merlin Investments Limited	382,407,577 (26.07%)	14,330,073 (0.98%)
(ix)	Merlin Investments No. 2 Limited	382,407,577 (26.07%)	2,031,369 (0.14%)
(x)	New Boron Holding Corporation	382,407,577 (26.07%)	2,031,369 (0.14%)
(xi)	New Xenon Holding Corporation	382,407,577 (26.07%)	0 (0%)
(xii)	Deborah Whittle 女士	382,407,577 (26.07%)	16,361,442 (1.12%)
(xiii)	Jason Holroyd Whittle 先生	382,407,577 (26.07%)	16,361,442 (1.12%)
(xiv)	利約翰先生	382,407,577 (26.07%)	75,809,294 (5.17%)
(xv)	麥高利先生	517,100,014 (35.25%)	220,207,744 (15.01%)
(xvi)	Richard Parsons 先生	382,407,577 (26.07%)	75,809,294 (5.17%)
(xvii)	米高嘉道理爵士	753,922,405 (51.39%)	730,326,496 (49.79%)
(xviii)	The Mikado Private Trust Company Limited	749,981,247 (51.13%)	583,896,677 (39.80%)

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在上述董事及主要股東於本公司被視作持有的權益變更後，Acorn Holdings Corporation、Harneys Trustees Limited、Lawrencium Holdings Limited、米高嘉道理爵士、The Mikado Private Trust Company Limited、Bermuda Trust Company Limited、麥高利先生、Bermuda Trust (Cayman) Limited、Guardian Limited、利約翰先生及 Richard Parsons 先生維持為本公司的主要股東。根據該通知，New Boron Holding Corporation、New Xenon Holding Corporation、Lakshmi Company Limited、Merlin Investments Limited、Merlin Investments No. 2 Limited、Jason Holroyd Whittle 先生及 Deborah Whittle 女士則於 2009 年 10 月 8 日起不再為本公司的主要股東。就《證券及期貨條例》而言，本公司獲悉米高嘉道理爵士的配偶被視為有責任在香港披露有關米高嘉道理爵士被視為擁有的股份權益（請參閱上述第(xvii)項），但她本身並無擁有該等股份的法定或實益權益。

承董事局命  
公司秘書  
廖宜菁

2009年10月9日

於本公告日期，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  
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  
卜佩仁