

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分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：00045)

董事辭任

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局宣布，麥高利先生辭任本公司非執行董事，將自 2017 年 5 月 8 日股東週年大會結束始生效。

麥高利先生自 1972 年起出任本公司的非執行董事。彼已服務本公司董事局超過 45 年，現決定辭任董事局及退休。為表彰麥高利先生過往對本公司的貢獻，董事局授予麥高利先生永遠榮譽董事的名銜。彼辭任後將不會在本公司有任何工作職務。

麥高利先生已向董事局確認，彼與董事局並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼呈辭而須知會本公司股東的事宜。

董事局謹此向麥高利先生在任內對董事局、本公司及其股東作出的貢獻深表謝意。

承董事局命
公司秘書
廖宜菁

香港，2017 年 5 月 8 日

於本公告刊發時，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
包立賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

營運總裁
包華

財務總裁
馬修

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
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王葛鳴博士
溫詩雅博士