

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)

非執行董事退任及 委任非執行董事

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，毛嘉達先生（「毛嘉達先生」）退任本公司非執行董事，由2023年3月31日起生效，而Diego Alejandro González Morales（「González Morales先生」）獲委任為本公司非執行董事，由2023年3月31日起生效。

非執行董事退任

毛嘉達先生自1985年5月起獲委任為董事局成員，並於1993年2月至2002年5月出任董事局副主席，當中包括於米高嘉道理爵士休假期間擔任署理主席。毛嘉達先生已於本公司董事局服務37年，決定退休並辭退於董事局的職務。

毛嘉達先生已向董事局確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任本公司職務而須知會本公司股東的事宜。

董事局謹此就毛嘉達先生於服務董事局期間對本公司作出的寶貴貢獻，致以誠摯謝意。

委任非執行董事

González Morales先生為米高嘉道理爵士的女婿及斐歷嘉道理先生的姐夫。彼為嘉道理父子有限公司的董事，涉及嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此與本公司若干主要股東有聯繫。González Morales先生曾任香港里昂證券亞太恆富資本的私募股權部副總裁。彼為通用電氣的財務管理計劃畢業生，從而開展其於通用電氣的職業生涯。彼其後於通用電氣的工業業務、通用金融及NBC環球擔任內部審計及監控、調查、合規及併購等多項公司職務，涵蓋金融服務、醫療保健、能源及娛樂等業務領域。González Morales先生持有法國EPF Ecole d'ingénieurs的工程學士學位及理學碩士學位、西班牙Universidad Pontificia Comillas de Madrid的國際商業證書，以及西班牙巴塞羅那IESE商學院的工商管理碩士學位。彼現年38歲。

González Morales 先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦無於香港或海外出任任何上市公司的任何董事職位。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，彼並無持有任何本公司的股份權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

根據本公司的組織章程細則，González Morales 先生須於下屆股東周年大會上告退並經本公司股東重選連任。

González Morales 先生與本公司並無訂立服務合約，而將訂立委任書以列明其委任條款。彼將可收取非執行董事袍金每年 325,000 港元。袍金已由薪酬委員會參考市場標準，並考慮有關職責及工作量後檢討。此外，非執行董事的袍金已於 2018 年股東周年大會上獲股東授權釐定。

除上文所披露者外，再無其他有關 González Morales 先生的委任而須知會本公司股東的事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條而須予披露的資料。

承董事局命
公司秘書
廖宜菁

2022 年 12 月 14 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
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
葉思明

非執行董事
毛嘉達
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理

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
謝貫珩