

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：45)

2025 年股東周年大會投票表決結果

及

提名委員會成員變更

2025 年股東周年大會投票表決結果

香港上海大酒店有限公司(「本公司」)於 2025 年 5 月 7 日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，大會主席於會上要求就 2025 年 4 月 14 日股東周年大會通告所載各項經提呈大會的決議案，以投票方式進行表決。除高富華先生因已安排了其他事務，故未能出席股東周年大會之外，本公司其他全部董事均親身參與了股東周年大會。

本公司於股東周年大會舉行當日已發行股份總數為 1,666,939,850 股，此乃給予股東有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

股東周年大會的點票過程由本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。所有決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	接納截至 2024 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告	1,372,217,648 (100.00%)	9,617 (0.00%)
(2)	(a) 重選米高嘉道理爵士為董事	1,354,773,832 (98.73%)	17,458,433 (1.27%)
	(b) 重選包華先生為董事	1,354,644,858 (98.72%)	17,586,329 (1.28%)
	(c) 重選包立德先生為董事	1,354,643,997 (98.72%)	17,586,329 (1.28%)
	(d) 重選王葛鳴博士為董事	1,354,627,992 (98.72%)	17,602,334 (1.28%)
	(e) 重選溫詩雅博士為董事	1,372,209,398 (100.00%)	20,928 (0.00%)
	(f) 重選胡偉成先生為董事	1,354,751,078 (98.73%)	17,479,248 (1.27%)
	(g) 重選羅瑞思先生為董事	1,354,751,078 (98.73%)	17,479,248 (1.27%)

普通決議案 (續)		票數 (%)	
		贊成	反對
(3)	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金	1,372,222,592 (100.00%)	9,673 (0.00%)
(4)	授出發行新股份的一般性授權*	1,328,814,116 (97.13%)	39,243,149 (2.87%)
(5)	授出回購股份的一般性授權*	1,372,222,592 (100.00%)	9,673 (0.00%)
(6)	將回購的股份，加入第(4)項決議案發行新股份的一般性授權內*	1,328,804,116 (97.13%)	39,243,149 (2.87%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(7)	批准及採納本公司新組織章程細則作為本公司的新組織章程細則，以取代並撤銷現有組織章程細則	1,369,353,570 (100.00%)	9,673 (0.00%)

* 該項決議案之全文已於股東周年大會通告內刊載

由於贊成第(1)至(6)項中各決議案的票數超過 50%及第(7)項中決議案的票數超過 75%，第(1)至 (6) 項決議案以普通決議案通過及第(7)項決議案以特別決議案通過。

提名委員會成員變更

董事局宣布，鑑於企業管治守則就提名委員會委任至少一名不同性別的董事之修訂，提名委員會建議及董事局議決任命本公司獨立非執行董事王葛鳴博士取代李國寶爵士為提名委員會成員，由 2025 年 5 月 7 日起生效。

承董事局命
公司秘書
藍天

香港，2025 年 5 月 7 日

自股東周年大會結束後，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
斐歷嘉道理

執行董事
行政總裁
胡偉成

企業及管治總裁
廖宜菁

財務總裁
Keith James Robertson

營運總裁
羅瑞思

非執行董事
高富華
包立賢
陸士傑
龔兆朗
包華

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
謝貫珩