

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)

**董事辭任**

香港上海大酒店有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，郭禮賢先生已提交其作為財務總裁、財務董事兼執行董事職務的呈辭，由於彼接受了另一間不同行業的上市公司的委任。郭禮賢先生於 2008 年 9 月加入本公司，一直為本公司的執行董事。郭禮賢先生已給予彼指定的辭任通知，其辭任自 2013 年 9 月 30 日起生效。

郭禮賢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。

董事局謹此向郭禮賢先生在任內對本公司作出的重大貢獻致意。董事局謹祝郭禮賢先生日後一帆風順。

承董事局命  
公司秘書  
廖宜菁

2013 年 4 月 12 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

營運總裁  
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  
麥禮賢  
包立德  
卜佩仁  
馮國綸博士  
王葛鳴博士