

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，郭艾朗先生已提交其作為執行董事及財務總裁職務的呈辭，由於彼已決定返回英國。郭艾朗先生已給予彼指定的辭任通知，其辭任自 2015 年 11 月 30 日起生效。

郭艾朗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。

董事局謹此向郭艾朗先生在任內對本公司作出的貢獻致意。董事局謹祝郭艾朗先生日後一帆風順。

承董事局命  
公司秘書  
廖宜菁

2015 年 6 月 18 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  
郭艾朗

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