

免責聲明	
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，概不對因公告全部或任何部份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。	
股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告	
發行人名稱	香港上海大酒店有限公司
股份代號	00045
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	截至2023年12月31日止年度的末期股息
公告日期	2024年3月19日
公告狀態	新公告
股息信息	
股息類型	末期
股息性質	普通股息
財政年末	2023年12月31日
宣派股息的報告期末	2023年12月31日
宣派股息	每股 0.08 HKD
股東批准日期	2024年5月8日
預設選項	現金
代息股份信息	
現金股息轉換為代息股份的價格	有待公佈
寄發股票日期	2024年6月20日
代息股份之首個買賣日期	有待公佈
可以部分現金及部分新股方式收取股息	是
零碎股份處理方式	有待公佈
香港過戶登記處相關信息	
派息金額及公司預設派發貨幣	每股 0.08 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
選擇權截止時限	2024年6月11日 16:30
除淨日	2024年5月10日
為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限	2024年5月13日 16:30
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	由 2024年5月14日 至 2024年5月17日
記錄日期	2024年5月17日
股息派發日	2024年6月20日

股份過戶登記處及其地址	香港中央證券登記有限公司 灣仔皇后大道東183號 合和中心17樓1712-1716號舖 香港
代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	不適用
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
發行人董事	
<p>於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：</p> <p>非執行董事 米高嘉道理爵士 (主席) 包立賢 (副主席) 利約翰 高富華 陸士傑 斐歷嘉道理 龔兆朗</p> <p>獨立非執行董事 李國寶爵士 包立德 卜佩仁 馮國綸博士 王芻鳴博士 溫詩雅博士 謝貴珩</p> <p>執行董事 郭敬文 (董事總經理兼行政總裁) 包華 (營運總裁) 廖宜菁 (企業及管治總裁) Keith James Robertson (財務總裁)</p>	