

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

委任獨立非執行董事兼薪酬委員會成員

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈Giovanni Angelini先生(「Angelini先生」)自二零一二年三月六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)兼本公司之薪酬委員會成員。

以下為Angelini先生的履歷及其他根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的資料。

Angelini先生，66歲，於二零一二年三月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事兼薪酬委員會成員。Angelini先生為全球酒店業德高望重的高級專業人士，擁有逾46年相關經驗。退休前，他曾於Shangri-La Hotels and Resorts服務達19年，期間包括9年多時間出任其Global Management Group之行政總裁兼董事總經理以及上市公司香格里拉(亞洲)有限公司之執行董事。Angelini先生在任期間，該集團從擁有17間酒店擴充至擁有65間營運酒店，另在各地擁有逾35個新發展中項目。

彼於加入香格里拉前曾於威斯汀飯店及度假酒店(Westin Hotels and Resorts)工作達15年，期間擔任多項要職，包括亞太區高級副總裁，負責監督區內酒店營運與發展事宜。加入Westin之前，他曾就職於多間享負盛名的酒店及知名集團，包括Americana Hotels、香港上海大酒店(Hong Kong and Shanghai Hotels)以及北美、中美、歐洲及其祖國意大利其他多間著名酒店。

Angelini先生為業內多個組織與優質管理集團的成員，多次獲得終身成就獎、Corporate Hotelier of the World(二零零六年)及美國Johnson & Wales University (Honoris Causa)頒授酒店管理之工商管理榮譽博士學位，更獲意大利政府封為騎士爵位及獲得其他多個獎項。Angelini先生現為旅遊業界的獨立顧問。

除上文所披露者外，Angelini先生過往三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

Angelini先生已與本公司訂立委任函，自二零一二年三月六日起為期一年。除非一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，否則，其委任函將自當時期限屆滿次日起自動續期一年。Angelini先生亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

根據上述委任函，Angelini先生可獲得按時間比例每年150,000港元之董事袍金，乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定，惟須待本公司股東於股東週年大會批准。

於本公佈日期，Angelini先生於本公司並無擁有據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。

Angelini先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。

此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此誠意歡迎Angelini先生成為董事會新成員。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
總裁兼執行董事
邱詠筠

香港，二零一二年三月六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事邱詠筠女士及賴偉強先生；四名非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生及莫貴標先生；及四名獨立非執行董事石禮謙先生、杜彼得先生、廖毅榮博士及Giovanni ANGELINI先生。

本公佈以英文編製，其後翻譯成中文。本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。