

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)

董事資料之變更

董事會獲悉，本公司獨立非執行董事石禮謙先生的資料之變更，而須根據上市規則第13.51B(2)條的規定予以披露。

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已獲悉於百慕達註冊成立並於香港聯合交易所有限公司主板上市的泰山石化集團有限公司(「泰山」，股份代號：1192)分別於二零一二年三月十八日、七月十二日、七月二十日、八月二日、八月七日、八月十五日及八月十七日刊發的公佈(統稱「泰山公佈」)。按泰山公佈所載，於二零一二年七月九日(百慕達時間)，Saturn Petrochemical Holdings Limited(「SPHL」)向百慕達高級法院提呈頒令(其中包括)將泰山清盤及委任臨時清盤人(「該呈請」)。法院於二零一二年八月十六日(百慕達時間)於該呈請的第一次聆訊中(其中包括)將該呈請的聆訊延至二零一二年九月五日(百慕達時間)。本公司獨立非執行董事石禮謙先生(「石先生」)自二零零六年二月二十七日起一直擔任泰山的獨立非執行董事。

按泰山二零一一年年報所載，泰山為亞太區(特別是中國)石油物流與海事服務營運商，連同其附屬公司經營陸上及離岸倉儲設施以及一間多功能修造船廠。按泰山公佈所披露，該呈請乃關於SPHL向泰山發出的贖回通知，即按相當於SPHL所持未行使的可轉換可贖回泰山優先股面值310.8百萬港元，加應計及未付股息之金額悉數贖回該等股份。就石先生所知，該呈請乃關於贖回上述可轉換可贖回泰山優先股。石先生確認，彼無法預計該呈請的結果。除泰山公佈所載者外，董事會並不知悉上述事宜。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條的規定而作出。本公司將會在適當時候遵照上市規則規定另行作出公佈。

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，二零一二年八月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生。本公司之非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。本公司之獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生、廖毅榮博士及Giovanni ANGELINI先生。

本公告最初以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。