



# Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\* 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2006)

## 於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司(「本公司」)於2007年3月15日於上海和香港發布：

---

## 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 有限售條件的流通股上市公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

- 本次有限售條件的流通股上市數量為10,065,610股
- 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月21日

### 一、股權分置改革方案的相關情況

- 1、公司股權分置改革於2005年12月16日經相關股東會議通過，以2006年1月19日作為股權登記日實施，於2006年1月23日實施首次復牌。
- 2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

## 二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾

控股股東上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司承諾：在錦江股份股權分置改革方案完成後的兩個月內，將擇機投入不少於3,000萬元人民幣資金增持錦江股份A股股份。在增持錦江股份A股股份計劃實施期間，以及在該增持計劃完成後的六個月內不出售增持的股份，並履行相關的信息披露義務。

履行情況：本公司於2006年3月23日披露了關於控股股東增持本公司股份的實施情況公告：控股股東從二級市場累計增持了本公司A股股份14,770,003股，投入資金總額為10,004.84萬元人民幣。至此，控股股東已履行了關於增持本公司A股股份的承諾。

## 三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

1、股改實施後至今，公司股本結構變化如下：

單位：股

		股權分置 改革實施後	變動數	2007年 1月23日 第一次流通 上市後
有限售條件的流通股份	國家持有股份 <sup>註1</sup>	287,160,085	-30,162,037	256,998,048
	其他境內法人持有股份	31,229,055	-18,847,769	12,381,286 <sup>註2</sup>
	有限售條件的流通股合計	<u>318,389,140</u>	<u>-49,009,806</u>	<u>269,379,334</u>
無限售條件的流通股份	A股	128,851,600	49,009,806	177,861,406
	B股	156,000,000	0	156,000,000
	無限售條件的流通股份合計	<u>284,851,600</u>	<u>49,009,806</u>	<u>333,861,406</u>
股份總額		<u><u>603,240,740</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>603,240,740</u></u>

註1：全部由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司持有。

註2：其中上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司持有581,286股。

2、2007年1月23日部分有限售條件流通股上市流通後，剩餘有限售條件流通股的比例變化情況：

股東名稱	2007年			
	1月23日			
	第一次流通			
	上市後持股數	持股變動	現持股數	變動原因
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司	257,579,334 <sup>註1</sup>	+954,390 <sup>註2</sup>	258,533,724 <sup>註3</sup>	接受償還對價
上海嘉海投資有限公司	9,360,000	-818,049	8,541,951	償還對價
中國銀行股份有限公司				
上海市分行	1,560,000	-136,341	1,423,659	償還對價
上海浦東商業建設有限公司	780,000	0	780,000	—
上海互達工貿有限公司	100,000	0	100,000	現金償還對價
合計	<u>269,379,334</u>	<u>0</u>	<u>269,379,334</u>	

註1：其中256,998,048股股份性質為國家持有股份，581,286股股份性質為其他境內法人持有股份。

註2：股份性質為其他境內法人持有股份。

註3：其中256,998,048股股份性質為國家持有股份，1,535,676股股份性質為其他境內法人持有股份。

註4：截止本公告披露日，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司共持有本公司股份303,465,740股，佔本公司總股本的50.31%。

#### 四、公司不存在大股東佔用資金。

#### 五、保薦機構核查意見

公司在股改中的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司。經保薦機構核查認為：「錦江股份的相關股東切實履行了股權分置改革中做出的承諾事項，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。」

## 六、本次有限售條件的流通股情況

- 1、本次有限售條件的流通股上市數量為10,065,610股；
- 2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年3月21日；
- 3、有限售條件的流通股上市明細清單：

序號	股東名稱	持有有限售 條件的 流通股 股份數量	佔總股本 比例%	本次 上市數量	剩餘有限售 條件的 流通股 股份數量
1	上海錦江國際酒店(集團) 股份有限公司	258,533,724	42.86%	0	258,533,724
2	上海嘉海投資有限公司	8,541,951	1.42%	8,541,951	0
3	中國銀行股份有限公司 上海市分行	1,423,659	0.24%	1,423,659	0
4	上海浦東商業建設有限公司	780,000	0.13%	0	780,000
5	上海互達工貿有限公司	100,000	0.02%	100,000	0
	合計	<u>269,379,334</u>	<u>44.66%</u>	<u>10,065,610</u>	<u>259,313,724</u>

- 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

- (1) 股改說明書披露有限售條件募集法人股可上市數量為31,229,055股，1月23日已上市流通18,847,769股；本次實際可上市數量為10,065,610股，尚餘1家股東持有780,000股因未償還對價，本次不上市流通。
- (2) 2006年1月公司控股股東上海錦江國際酒店(集團)有限公司變更設立為上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司。原股東上海市城市建設投資開發總公司在2006年底因協議轉讓原因，變更股東名稱為上海嘉海投資有限公司，且已完成相關變更手續。中國銀行上海信托諮詢公司更名為中國銀行股份有限公司上海市分行。

- 5、本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件(僅限股改形成)的流通股上市，第一次安排有限售條件流通股上市時間為2007年1月23日。

## 七、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	國家持有股份	256,998,048	0	256,998,048
	其他境內法人持有股份	12,381,286	-10,065,610	2,315,676 <sup>註</sup>
	有限售條件的流通股合計	<u>269,379,334</u>	<u>-10,065,610</u>	<u>259,313,724</u>
無限售條件的流通股份	A股	177,861,406	+10,065,610	177,861,406
	B股	156,000,000	0	156,000,000
	無限售條件的流通股份合計	<u>333,861,406</u>	<u>+10,065,610</u>	<u>343,927,016</u>
股份總額		<u>603,240,740</u>	<u>0</u>	<u>603,240,740</u>

註：其中上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司持有1,535,676股。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會  
2007年3月15日

備查文件：

- 1、 公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；
- 2、 投資者記名證券持有數量查詢證明；及
- 3、 保薦機構核查意見書。

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴 袁阡佑  
聯席公司秘書

中國上海，2007年3月14日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰先生、楊孟華先生、屠啟宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

\* 該公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱 *Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited* 登記為海外公司。

請同時參閱本公佈於大公報刊登的內容。