



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)

(股份代號：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)條的規定而發佈。

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12月29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

第五屆董事會第十九次會議決議公告

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。

本公司第五屆董事會第十九次會議於2007年12月27日以通訊方式召開，與會董事共15人，佔董事會成員的100%。會議審議並通過了以下議案：

一、關於設立董事會審計委員會的議案；

經董事會研究決定設立董事會審計委員會，由獨立董事戴繼雄、獨立董事陸雄文及董事盧正剛三人擔任董事會審計委員會委員，並由戴繼雄擔任主任委員（召集人）。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

二、關於設立董事會薪酬與考核委員會的議案；

經董事會研究決定設立董事會薪酬與考核委員會，由獨立董事王方華、獨立董事張伏波及董事孫平三人擔任董事會薪酬與考核委員會委員，並由王方華擔任主任委員（召集人）。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

三、關於制定《董事會審計委員會工作細則》的議案；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

四、關於制定《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

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12月29日

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12月28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」登記為非香港公司。