



**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佈的公告**

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2008年2月27日於上海和香港發佈：

---

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司**

**第五屆董事會第二十次會議決議公告**

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二十次會議於2008年2月25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、審議關於制定《獨立董事年報工作制度》的議案；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議關於修訂《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。

《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會工作細則》詳見上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://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

2008年2月27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，2008年2月26日

於本公告刊發日期，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、韓敏先生及康鳴先生，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。

\* 本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。