



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）

董事會會議通知

上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零零八年四月十八日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過議案，其中包括本公司截至二零零七年十二月三十一日止全年的末期業績及考慮派付末期股息，如有。

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，二零零八年四月七日

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。