

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



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：02006)

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2009年2月11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
第五屆董事會第三十次會議決議公告

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。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)2009年2月2日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2009年2月9日以通訊方式召開第五屆董事會第三十次會議，應參加表決董事15人，實際參加表決董事15人，會議審議並通過了關於中亞飯店45%股權掛牌轉讓的議案。

經董事會研究決定，同意將公司持有的上海中亞飯店45%股權在上海聯合產權交易所掛牌交易，以資產評估值為基礎，掛牌價格為人民幣11,982萬元。授權公司經營層操作中亞飯店45%股權轉讓的具體事宜。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

上海中亞飯店成立於1990年，註冊資本人民幣180萬元，本公司持有45%股權。截止2008年7月31日，上海中亞飯店帳面總資產為人民幣6,607.82萬元，帳面淨資產為人民幣975.15萬元。經上海集聯資產評估有限公司評估，上海中亞飯店的淨資產評估值為人民幣266,266,592.94元(評估基準日為2008年7月31日)。

本公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，及時披露本次股權轉讓的進展情況。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2009年2月11日

承董事會命

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

康鳴

聯席公司秘書

中國上海，2009年2月10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、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啟宇博士、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。