

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

本公告遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定發出。

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將於2009年3月28日於上海和香港發布以下公告的中文原稿：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司 關於出售上海中亞飯店45%股權的公告

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。

一、交易概述

本公司於2009年3月26日與亨瑞(上海)投資控股有限公司(以下簡稱「亨瑞投資」、上海申凱投資有限公司(以下簡稱「申凱投資」)共同簽署了《上海中亞飯店(以下簡稱「中亞飯店」)45%產權轉讓合同》。

本次交易不構成關聯交易。

公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了關於中亞飯店45%股權掛牌轉讓的議案，同意將公司持有的中亞飯店45%股權在上海聯合產權交易所掛牌交易，並授權公司經營層操作股權轉讓的具體事宜。公司於2009年2月11日在《上海證券報》、《大公報》、上海證券交易所網站披露該次董事會決議公告。

二、交易各方當事人情況介紹

亨瑞投資是一家註冊資本為人民幣10,000萬元的有限責任公司。

申凱投資是一家註冊資本為人民幣2,700萬元的有限責任公司。

三、交易標的的基本情況

中亞飯店成立於1990年，註冊資本為人民幣180萬元，系上海不夜城股份有限公司與本公司共同投資成立，本公司佔45%股權。

截止2008年7月31日，中亞飯店帳面總資產為人民幣6607.82萬元，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)。

四、交易合同的主要內容及定價情況

本公司將持有的中亞飯店35%股權轉讓給亨瑞投資，中亞飯店10%股權轉讓給申凱投資，轉讓價格以淨資產評估值為依據。

本次股權轉讓生效後，中亞飯店債權、債務由股權轉讓後的中亞飯店承繼和清償，亨瑞投資與申凱投資按其各自在本次股權轉讓生效後所持中亞飯店股權比例享有中亞飯店相應股東權益和承繼股東責任。

經本公司與亨瑞投資、申凱投資商定，亨瑞投資、申凱投資在轉讓合同生效後三個工作日內向本公司支付不低於70%的總交易價款，餘款付款期限不得超過轉讓合同生效後三個月。

經本公司與亨瑞投資、申凱投資約定，評估基準日為二〇〇八年七月三十一日。由評估基準日起至交易完成日止，其間產生的經營性盈虧由本公司按本次產權轉讓前所持中亞飯店出資比例享有或承擔。

五、對公司的影響

本次股權轉讓，公司將獲得一筆現金收入，扣除人員安置費、投資成本、相關稅費，並享有或承擔評估基準日至交易完成日間的損益後，預計可取得收益約7,000餘萬元。

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3月28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，二零零九年三月二十七日

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。

* 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**」登記為一家非香港公司。