

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於2009年4月29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 關於轉讓上海肯德基有限公司7%股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、交易概述

本公司於2009年4月28日與百勝(中國)投資有限公司(以下簡稱「百勝中國」)簽署了《上海肯德基有限公司(以下簡稱「上海肯德基」)7%股權轉讓合同》。

本次交易不構成關聯交易。

公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了關於上海肯德基延長經營期限及轉讓股權的議案，公司於2009年3月27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、交易當事人情況介紹

百勝中國是一家註冊資本為美元12,812.71萬元的有限責任公司(台港澳法人獨資)。

三、交易標的的基本情況

上海肯德基成立於1989年，註冊資本為美元2,701萬元，係百勝中國出資美元1,377.51萬元，佔51%股權；本公司出資美元1,323.49萬元，佔49%股權共同投資成立。

截止2008年11月30日，上海肯德基帳面總資產為人民幣66,337.99萬元，帳面淨資產為人民幣38,478.68萬元。經上海長信資產評估有限公司評估，上海肯德基的淨資產評估值為人民幣114,298.10萬元(評估基準日為2008年11月30日)。

四、交易合同的主要內容及定價情況

本公司將持有的上海肯德基7%股權轉讓給百勝中國，轉讓價格為人民幣80,008,670元。

本次股權轉讓生效後，上海肯德基債權、債務由股權轉讓後的上海肯德基承繼和清償，本公司和百勝中國按各自在本次股權轉讓生效後所持上海肯德基股權比例享有上海肯德基相應股東權益和承繼股東責任。

經本公司與百勝中國商定，同意將百勝中國已向上海聯合產權交易所遞交的保證金人民幣4,000,000元轉為產權轉讓價款的一部分由上海聯合產權交易所支付給本公司；在本次股權轉讓獲上海市商務委員會批准後5個工作日內，百勝中國將剩餘轉讓價款人民幣76,008,670元支付給本公司。

經本公司與百勝中國約定，評估基準日為2008年11月30日。由評估基準日起至2009年4月30日止期間產生的經營性盈虧由本公司和百勝中國按本次股權轉讓前所持股比享有或承擔，此後經營性盈虧由本公司和百勝中國按本次股權轉讓後所持股比享有或承擔。

五、對公司的影響

本次股權轉讓，公司將獲得一筆現金收入，扣除投資成本、相關稅費，預計可取得收益約5,000萬元。

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4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
聯席公司秘書

中國上海，二零零九年四月二十八日

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、屠啓宇博士、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。