

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)

臨時股東大會及H股類別股東會議通過的決議案公告

董事會公佈，臨時股東大會及H股類別股東會議通知所載的決議案，已於二零一零年十一月十五日(星期一)舉行之臨時股東大會及H股類別股東會議上獲得正式通過。

謹請參閱上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零一零年九月三十日發出之通函(「通函」)。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

(1) 臨時股東大會通過的決議案

董事會欣然公佈，下列決議案(「臨時股東大會決議案」)已於本公司在二零一零年十一月十五日(星期一)上午九時正假座中國上海市張楊路777號，上海錦江湯臣洲際大酒店湯臣堂舉行之臨時股東大會通過。合共持有3,559,975,052股股份(相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總額的77.984119%)的股東及其代理人出席臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為4,565,000,000股，即股東有權出席臨時股東大會之股份總數。錦江國際及其聯繫人不得就第1及2項臨時股東大會決議案投票。除上文所披露者外，股東就臨時股東大會決議案作出投票時不受任何限制。並無股東只可於會上就臨時股東大會決議案投反對票。鑒於上述，合共持有1,391,500,000股股份的股東有權於會上就第1及2項臨時股東大會決議案投贊成或反對票，合共持有4,565,000,000股股份的股東有權於會上就第3項臨時股東大會決議案投贊成或反對票。

臨時股東大會由本公司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持。經股東及其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下臨時股東大會決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1	<p>(a) 批准股權轉讓協議項下收購事項，詳情載於通函；</p> <p>(b) 批准授權董事會進行所有行動及事宜、簽署及簽立所有其他文件及採取董事會全權酌情認為對實施或關乎收購事項及所有其他附帶事宜屬必需、適當或權宜的步驟；</p> <p>(c) 批准授權董事會進一步授權任何執行董事行使上文第1(b)項決議案授予董事的授權，惟相關法例及法規另有訂明則除外；及</p> <p>(d) 本第1項決議案於本決議案及日期為二零一零年九月三十日的H股類別股東會議通知載列第1項決議案獲通過當日後十二個月有效。</p>	386,443,052 99.991720%	32,000 0.008280%	0 0.000000%
特別決議案				
2	<p>(a) 待通過上述第1項決議案後，批准授權董事，在所有先決條件達成後，按每股2.2港元的價格向錦江國際配發及發行本公司1,001,000,000股新內資股(「特別授權」)，作為償付收購事項的部分代價。特別授權乃在本公司股東授予董事的任何現有一般授權或在本決議案通過前可能不時授予董事的其他一般或特別授權之上另行授出，且概不會損害或撤回任何該等現有授權；及</p> <p>(b) 本第2項決議案於本決議案及二零一零年九月三十日H股類別股東會議通知所載第2項決議案獲通過當日後十二個月有效；及</p>	386,443,052 99.991720%	32,000 0.008280%	0 0.000000%
3	<p>待通過上述第1項及第2項決議案後，批准對公司章程的擬議修訂，詳情載於通函。擬議的修訂將於本決議案獲通過及中國有關批文、註冊或備案程序完成後，方告生效。</p> <p>公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此，任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有歧義，概以中文本為準。</p>	3,559,973,052 99.999944%	2,000 0.000056%	0 0.000000%

有關上述臨時股東大會決議案之全文，請參閱通函。

由於超過1／2票數投票贊成第1項臨時股東大會決議案及超過2／3票數投票贊成第2及3項臨時股東大會決議案，故所有臨時股東大會決議案分別以普通決議案及特別決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司H股股份的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被任命為臨時股東大會的監票人。

(2) H股類別股東會議通過的決議案

董事會欣然公佈，下列決議案（「H股類別股東會議決議案」）已於本公司在二零二零年十一月十五日（星期一）上午十時正假座中國上海市張楊路777號，上海錦江湯臣洲際大酒店湯臣堂舉行之H股類別股東會議通過。合共持有385,659,052股股份（相當於舉行H股類別股東會議日期已發行H股股份總額的27.715347%）的H股股東及其代理人出席H股類別股東會議。

於H股類別股東會議舉行日期，本公司已發行H股股份數目為1,391,500,000股，即H股股東有權出席H股類別股東會議並於會上就各項提呈決議案投贊成或反對票之H股股份總數。H股股東就H股類別股東會議決議案作出投票時不受任何限制。並無股東只可於會上就H股類別股東會議決議案投反對票。

H股類別股東會議由本公司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持。經H股股東及其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下H股類別股東會議決議案於H股類別股東會議獲得通過，投票詳情如下：

決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1	<p>(a) 批准股權轉讓協議項下收購事項，詳情載於通函；</p> <p>(b) 批准授權董事會進行所有行動及事宜、簽署及簽立所有其他文件及採取董事會全權酌情認為對實施或關乎收購事項及所有其他附帶事宜屬必需、適當或權宜的步驟；</p> <p>(c) 批准授權董事會進一步授權任何執行董事行使上文第1(b)項決議案授予董事的授權，惟相關法例及法規另有訂明則除外；及</p> <p>(d) 本第1項決議案於本決議案及日期為二零一零年九月三十日的臨時股東大會通知載列第1項決議案獲通過當日後十二個月有效。</p>	385,655,052 99.998963%	4,000 0.001037%	0 0.000000%
特別決議案				
2	<p>(a) 待通過上述第1項決議案後，批准授權董事，在所有先決條件達成後，按每股2.2港元的價格向錦江國際配發及發行本公司1,001,000,000股新內資股(「特別授權」)，作為償付收購事項的部分代價。特別授權乃在本公司股東授予董事的任何現有一般授權或在本決議案通過前可能不時授予董事的其他一般或特別授權之上另行授出，且概不會損害或撤回任何該等現有授權；及</p> <p>(b) 本第2項決議案於本決議案及二零一零年九月三十日臨時股東大會通知所載第2項決議案獲通過當日後十二個月有效。</p>	385,655,052 99.998963%	4,000 0.001037%	0 0.000000%

有關上述H股類別股東會議決議案之全文，請參閱通函。

由於超過1/2票數投票贊成第1項H股類別股東會議決議案及超過2/3票數投票贊成第2項H股類別股東會議決議案，故所有H股類別股東會議決議案分別以普通決議案及特別決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司H股股份的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被任命為H股類別股東會議的監票人。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一零年十一月十五日

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、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、沈成相先生及李松坡先生。

* 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。