

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

**成立提名委員會
及
薪酬委員會主席之變更**

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」)謹此宣佈：

成立提名委員會

本公司提名委員會(「提名委員會」)已於二零一二年三月二十八日成立，並訂立書面職權範圍。提名委員會由董事長兼執行董事俞敏亮先生、獨立非執行董事夏大慰先生和獨立非執行董事芮明杰博士組成。俞敏亮先生已獲委任為提名委員會主席。

薪酬委員會主席之變更

獨立非執行董事季崗先生已獲委任為薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以取代執行董事陳灝先生，自二零一二年三月二十八日起生效。陳灝先生將繼續出任薪酬委員會之成員。

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

中華人民共和國上海，二零一二年三月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、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。