

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)

臨時股東大會通過的決議案公告

董事會公佈，臨時股東大會通告所載的決議案，已於二零一三年十二月十九日(星期四)舉行之臨時股東大會上獲得正式通過。

臨時股東大會通過的決議案

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」)欣然公佈，下列決議案已於本公司在二零一三年十二月十九日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區張楊路777號上海錦江湯臣洲際大酒店3樓新亞廳舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通過。除另有界定外，本公告所用辭彙與本公司日期為二零一三年十一月一日的公告(「公告」)所界定者具有相同涵義。合共持有4,632,626,931股附帶投票權本公司股份(「股份」)(相當於舉行臨時股東大會日期已發行股份總數約83.23%)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，已發行股份數目為5,566,000,000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臨時股東大會上提呈的決議案投票。除上文披露者外，股東就臨時股東大會提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。並無股東只可就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票。鑒於上文所述，合共持有1,391,500,000股股份之股東有權就臨時股東大會上提呈的決議案投贊成或反對票。

臨時股東大會由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，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>(a) 批准股權轉讓協議項下交易，詳情載於公告；</p> <p>(b) 批准授權董事會就其全權酌情認為對實施或關乎股權轉讓協議項下交易及所有其他附帶事宜屬必需、適當、合宜或權宜的進行所有行動及事宜、簽署及簽立所有其他文件及採取有關步驟；</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)項決議案授予董事會的授權，惟相關法例及法規另有訂明則除外；及</p> <p>(d) 該第1項決議案於本決議案獲通過當日後十二個月內有效。</p>	<p>300,958,931 65.693350%</p>	<p>157,062,000 34.283512%</p>	<p>106,000 0.023138%</p>

由於超過1/2票數投票贊成決議案，故決議案正式通過為普通決議案。

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。

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，二零一三年十二月十九日

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、楊原平先生、邵曉明先生、韓敏先生和康鳴先生，獨立非執行董事則為季崗先生、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。

* 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。