

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)

聯席公司秘書及於香港代表接受送達法律程序文件的代理人之變更

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」)宣佈，馬秀絹女士(「馬女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一四年三月二十八日起生效。此外，馬女士亦辭任本公司於香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一四年三月二十八日起生效。馬女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東之其他事宜。

董事會欣然宣佈，莫明慧小姐(「莫小姐」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及於香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一四年三月二十八日起生效。莫小姐為凱譽香港有限公司的董事，擁有逾15年的公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹此對馬女士於其任期內對本公司所作出之服務及貢獻致謝，並對莫小姐接任新職位表示歡迎。

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，二零一四年三月二十八日

於本公告日期，本公司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，本公司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、屠啓宇博士和沈成相先生。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義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。