

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)

建議更換董事

董事會宣佈：

- (a) 楊先生基於其已屆退休年齡，將不再擔任(i)執行董事，自本公司股東大會之日起生效；及(ii)本公司副董事長及首席執行官，自二零一五年三月二十七日起生效。
- (b) 郭女士已獲提名擔任本公司董事兼副董事長。委任郭女士為董事須經本公司股東大會批准。委任郭女士旨在填補楊先生退休後的董事空缺。

董事退休

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊衛民先生(「楊先生」)基於其已屆退休年齡，將不再擔任(i)執行董事，自本公司股東大會之日起生效；及(ii)本公司副董事長及首席執行官，自二零一五年三月二十七日起生效。

楊先生確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何事宜需本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向楊先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任董事

董事會另宣佈提名郭麗娟女士(「郭女士」)擔任本公司董事兼副董事長。委任郭女士為董事須經本公司股東大會批准。委任郭女士旨在填補楊先生退休後的董事空缺。

郭女士的履歷如下：

郭麗娟女士，52歲，獲提名擔任本公司董事兼副董事長。郭女士持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。郭女士曾任共青團上海市委地區部、權益部副部長；上海廣告有限公司總經理、董事長；上海世博(集團)有限公司總監、副總裁；上海對外服務有限公司執行董事、董事長；上海東浩國際服務貿易(集團)有限公司副總裁。郭女士現任錦江國際(集團)有限公司總裁、董事。

除上文披露者外，郭女士確認，就其而言：(i)彼於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；(ii)彼並不擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或證券之任何權益。

概無有關建議委任郭女士之其他事宜需股東垂注，亦無有關建議委任郭女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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，二零一五年三月二十七日

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。