

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)

監事變更

董事會宣佈：

- (1) 陳君瑾女士因已屆退休年齡，將不再擔任第四屆監事會職工監事一職，其退任於2016年3月30日委任新職工監事後生效；
- (2) 劉晨健女士於2016年3月30日根據本公司章程經本公司職工民主選舉獲選為第四屆監事會職工監事。

監事退休

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」)宣佈由於陳君瑾女士(「陳女士」)已屆退休年齡，將不再擔任本公司第四屆監事會(「監事會」)職工監事(「監事」)，其退任於2016年3月30日委任新職工監事後生效。

陳女士確認她與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向陳女士於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

委任監事

董事會進一步宣布，劉晨健女士(「劉女士」)於2016年3月30日根據本公司章程經本公司

職工民主選舉獲選為第四屆監事會職工監事，其任期由2016年3月30日開始直至第四屆監事會任期屆滿日期(即本公司將於2018年舉行的股東週年大會結束之時)為止。

劉女士履歷如下：

劉晨健女士，34歲，中國註冊會計師，現任本公司附屬公司上海錦江國際酒店發展股份有限公司審計室主任兼職工監事。劉女士曾任安永華明會計師事務所上海分所審計經理。她於2012年4月加入錦江國際(集團)有限公司擔任審計室副主任至2016年3月。她持有中國復旦大學經濟學學士學位。

劉女士將不會收取任何監事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉女士確認：(i)她於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的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)她並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；(iii)她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；及(iv)她與本公司其他現任董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。

概無有關委任劉女士之其他事宜需本公司股東垂注，亦無有關委任劉女士之其他資料需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)條的要求予以披露。

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，二零一六年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、許銘先生、張謙先生、張曉強先生、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、芮明杰博士、屠啓宇博士、徐建新博士、謝紅兵先生和何建民博士。

* 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。