

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)

董事會及監事會延期換屆選舉

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(「本公司」)第四屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)將於二零一八年九月二十四日任期屆滿。鑒於本公司第五屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作仍在進行中，為保持本公司董事會及監事會工作的連續性和穩定性，本公司第四屆董事會及監事會將延期換屆，董事會專門委員會及高級管理人員任期相應順延。在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第四屆董事會、監事會及高級管理人員將根據相關法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
張謙
執行董事兼首席執行官

中國上海，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生和張謙先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、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。