



**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)**

### **於其他海外監管市場發布的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司（「本公司」）於2008年6月10日於上海和香港發布：

---

### **上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2007年度分紅派息實施公告**

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

- A股扣稅前每股現金紅利0.35元，扣稅後每股現金紅利0.315元，機構投資者不扣稅  
B股每股現金紅利0.050453美元
- 股權登記日：A股：2008年6月13日  
B股：2008年6月18日（最後交易日為2008年6月13日）
- 除息日：2008年6月16日
- 現金紅利發放日：2008年6月27日

一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和日期：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）2007年度利潤分配方案已經2008年5月30日召開的公司2007年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登於2008年5月31日的《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、2007年度利潤分配方案：

經公司2007年度股東大會批准，按2007年末的總股本603,240,740股為基數，向全體股東每10股派3.50元現金紅利（含稅），共計派發股利211,134,259元。

無限售條件的A股流通股個人股東的現金紅利，公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「登記結算公司」）按10%的稅率代扣個人所得稅，實際發放現金紅利為每股人民幣0.315元。A股機構投資者實際發放現金紅利為每股人民幣0.35元。

B股股東的現金股利以美元支付，美元與人民幣匯率按2007年度股東大會決議日下一工作日（2008年6月2日）中國人民銀行公佈的美元兌換人民幣中間價（1：6.9372）折算成每股分配現金股利0.050453美元。

## 三、利潤分配方案具體實施日期：

- 1、股權登記日：A股：2008年6月13日  
B股：2008年6月18日（最後交易日為2008年6月13日）
- 2、除息日：2008年6月16日
- 3、紅利發放日：2008年6月27日

## 四、紅利發放對象：

截止2008年6月13日下午交易結束後在登記結算公司登記在冊的本公司A股股東和截止2008年6月18日下午交易結束後在登記結算公司登記在冊的本公司B股股東（B股最後交易日為2008年6月13日）。

## 五、分紅派息實施方法：

- 1、無限售條件的A股股東的現金紅利由本公司委托登記結算公司發放。具體辦法：登記結算公司在紅利發放日前一個交易日，將已辦理指定交易的投資者的現金紅利通過登記結算公司資金清算系統劃付給其指定的證券公司，投資者可在現金紅利發放日領取現金紅利；未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由登記結算公司保管，當投資者辦理指定交易並生效後，登記結算公司即將該投資者尚未領取的現金紅利劃付給其指定的證券公司，投資者在辦理指定交易後的第二個交易日即可領取現金紅利。
- 2、有限售條件的A股股東的現金紅利由本公司直接發放。
- 3、B股股東的現金紅利由本公司委托登記結算公司發放。B股紅利以美元支付，B股投資者可於2008年6月27日起到其托管券商或托管銀行處領取美元紅利。

六、諮詢辦法：

諮詢機構：公司董事會秘書室

電話：86-21-63217132、021-63741122×806

傳真：86-21-63217720

七、備查文件：

公司2007年度股東大會決議

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2008年6月10日

---

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴、袁阡佑  
聯席公司秘書

中國上海，2008年6月6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、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰先生、楊孟華先生、屠啓宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

\* 該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」登記為非香港公司。