

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)

**於其他海外監管市場發佈的公告**

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於2009年3月27日於上海和香港發佈：

---

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司**  
**第五屆董事會第三十一次會議決議公告**

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。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)2009年3月20日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2009年3月26日以通訊方式召開第五屆董事會第三十一次會議，應參加表決董事15人，實際參加表決董事15人，會議審議並通過了關於上海肯德基有限公司延長經營期限及轉讓股權的議案。

上海肯德基有限公司於1989年5月5日設立，經批准的經營期限為20年。經董事會研究決定，同意上海肯德基有限公司的經營期限再延長十年，並以資產評估值為基礎在上海聯合產權交易所掛牌轉讓7%股權，轉讓完成後，本公司佔42%股權。

授權公司經營層操作上海肯德基有限公司延長經營期限等具體事宜。

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

截止2008年11月30日，上海肯德基有限公司賬面總資產為人民幣66,337.99萬元，賬面淨資產為人民幣38,478.68萬元。經上海長信資產評估有限公司評估，上海肯德基有限公司的淨資產評估值為人民幣114,298.10萬元(評估基準日為2008年11月30日，評估報告詳見上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>)。

上海肯德基有限公司經審計的2006年營業收入為人民幣154,366萬元，淨利潤為人民幣13,447萬元；經審計的2007年營業收入為人民幣183,062萬元，淨利潤為人民幣16,319萬元；未經審計的2008年營業收入為人民幣213,269萬元，淨利潤為人民幣15,120萬元。

本公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，及時披露該項事宜的進展情況。

特此公告。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會  
2009年3月27日

---

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

中國上海，二零零九年三月二十七日

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、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、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啟宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

\* 本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**」登記為一家非香港公司。