

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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9月29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 召開公司2009年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)第六屆董事會第五次會議決定於2009年10月23日召開2009年第一次臨時股東大會。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議本公司重大資產重組相關議案。現將會議具體事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開日期和時間

(1) 現場會議召開時間：2009年10月23日(周五)下午13:30

(2) 網絡投票時間：2009年10月23日9:30-11:30，13:00-15:00

3、股權登記日：A股為2009年10月13日，B股為2009年10月16日(最後交易日為2009年10月13日)

- 4、現場會議地點：錦江之星新虹橋店(上海市吳中路259號)11樓會議室
- 5、會議方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
- 6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重複投票，以第一次投票結果為準。

二、會議審議事項

- 1、《關於公司符合重大資產重組條件的議案》
- 2、《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》
 - 2.1 本次重大資產重組方式
 - 2.2 交易對方
 - 2.3 交易標的
 - 2.4 交易價格及定價方式
 - 2.5 期間損益歸屬
 - 2.6 辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
 - 2.7 決議的有效期
- 3、《關於〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》
- 4、《關於〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司資產置換暨重組協議〉及〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司資產置換暨重組協議之補充協議〉的議案》
- 5、《關於〈上海錦江國際酒店發展股份有限公司與錦江國際(集團)有限公司盈利預測補償協議〉的議案》
- 6、《關於提請股東大會授權董事會辦理重大資產重組相關事宜的議案》

三、出席會議對象

- 1、2009年10月13日(周二)交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和2009年10月16日(周五)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(B股最後交易日為2009年10月13日)；因故不能親自出席股東大會現場會議的股東，可委

託授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東，授權委託書格式詳見附件二)，或在網絡投票時間內參加網絡投票；

- 2、公司董事、監事及高級管理人員；
- 3、公司聘請的律師、獨立財務顧問、財務審計機構、資產評估機構代表及其他人員。

四、登記方法

(一)現場會議登記方法

- 1、登記時間：2009年10月20日(星期二)9:00-16:00
- 2、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室(上海維一軟件有限公司內，地鐵2綫、公交20路、44路、62路、825路即可抵達)。
- 3、登記方式：
 - (1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受託人身份證。
 - (2) 法人股東代表持營業執照複印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。
 - (3) 異地股東可以信函或傳真方式登記(信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲於2009年10月20日下午16:00)，信函或傳真登記需認真填寫《股東參會登記表》(見附件一)，並附上述3(1)、(2)款所列的證明材料複印件。

(二)網絡投票登記注意事項

證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的，應在股權登記日後兩個工作日內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用於網絡投票的股東賬戶；公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行參會登記。

五、網絡投票操作流程

- 1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2009年10月23日9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股東參加網絡投票的具體流程詳見附件二。

六、其他事項

- 1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表交通及食宿費自理。
- 2、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券。
- 3、網絡投票期間，如遇突發重大事件的影響，則進程按當日通知進行。

4、聯繫方式：

聯繫人：張珏

電話：021-63217132

傳真：021-63217720

郵編：200002

地址：上海市延安東路100號25樓

七、備查文件目錄

- 1、上海錦江國際酒店發展股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議
- 2、上海錦江國際酒店發展股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議
- 3、上海錦江國際酒店發展股份有限公司獨立董事關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易及相關資產評估事項的獨立意見
- 4、上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易報告書(草案)及其摘要
- 5、上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司資產置換暨重組協議及其補充協議
- 6、上海錦江國際酒店發展股份有限公司與上海錦江飯店有限公司股權轉讓協議及其補充協議
- 7、上海錦江國際酒店發展股份有限公司與錦江國際(集團)有限公司盈利預測補償協議
- 8、申銀萬國證券股份有限公司出具的《上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產置換及購買暨關聯交易之獨立財務顧問報告》
- 9、北京市奮迅律師事務所關於上海錦江國際酒店發展股份有限公司重大資產重組有關事宜的法律意見書
- 10、德勤華永會計師事務所有限公司對置入及購買資產的財務報表出具的《審計報告》(德師報(審)字(09)第S0058號、第S0059號、第S0060號、第S0061號)
- 11、德勤華永會計師事務所有限公司對本公司備考財務報表出具的《專項審計報告》(德師報(審)字(09)第S0057號)
- 12、德勤華永會計師事務所有限公司對置入及購買資產的盈利預測報告出具的《模擬合併盈利預測審核報告》(德師報(核)字(09)第E0037號)

- 13、德勤華永會計師事務所有限公司對本公司的盈利預測報告出具的《備考合併盈利預測審核報告》(德師報(核)字(09)第E0036號)
- 14、上海錦江國際酒店發展股份有限公司及其子公司擬置出及出售資產2007年度、2008年度及2009年1月1日至7月31日止七個月期間的匯總財務報表及普華永道中天會計師事務所有限公司相應出具的《審計報告》(普華永道中天特審字(2009)第759號)；上海錦江國際酒店發展股份有限公司新亞大酒店、上海錦江國際酒店發展股份有限公司新城飯店、上海錦江國際管理專修學院、錦江國際酒店管理有限公司、上海建國賓館有限公司、上海海侖賓館有限公司、上海錦江湯臣大酒店有限公司、武漢錦江國際大酒店有限公司、上海錦江德爾互動有限公司和上海揚子江大酒店有限公司各自2007年度、2008年度及2009年1月1日至7月31日止七個月期間的財務報表及普華永道中天會計師事務所有限公司分別相應出具的審計報告(普華永道中天審字(2009)第22156號、普華永道中天審字(2009)第22157號、普華永道中天審字(2009)第22158號、普華永道中天審字(2009)第22159號、普華永道中天審字(2009)第22160號、普華永道中天審字(2009)第22161號、普華永道中天審字(2009)第22162號、普華永道中天審字(2009)第22163號、普華永道中天審字(2009)第22164號、普華永道中天審字(2009)第22165號)
- 15、上海東洲資產評估有限公司關於置入及購買資產的《資產評估報告》(滬東洲資評報字第DZ090440014號、第DZ090440014Z1號、第DZ090440014Z2號、第DZ090440014Z3號)
- 16、上海東洲資產評估有限公司關於置出及出售資產的《資產評估報告》(滬東洲資評報字第DZ090447026號、第DZ090447026Z1號、第DZ090447026Z2號、第DZ090447026Z3號、第DZ090447026Z4號、第DZ090447026Z5號、第DZ090447026Z6號、第DZ090447026Z7號、第DZ090447026Z8號、第DZ090447026Z9號、第DZ090447026Z10號、第DZ090447026Z11號)

特此公告。

附件一：2009年第一次臨時股東大會股東參會登記表

附件二：《授權委託書》

附件三：《上海錦江國際酒店發展股份有限公司股東參加2009年第一次臨時股東大會網絡投票的操作流程》

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會
2009年9月29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，二零零九年九月二十九日

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、屠啓宇博士、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。