

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10月14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 關於召開公司2009年第一次臨時股東大會的提示性公告

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」)已於2009年9月30日在《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了關於召開2009年第一次臨時股東大會的通知，由於本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平台，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現將本次臨時股東大會的有關事宜提示如下。

一、會議時間

- 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：通過上海證券交易所繫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

二、會議地點

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

三、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。公司通過上海證券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。

四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

- 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》

五、網絡投票的具體操作流程

股東參加網絡投票的具體流程詳見附件二。

六、股權登記日

A股股權登記日為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)。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

七、相關說明

- 1、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重複投票，以第一次投票結果為準。
- 2、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。

特此公告。

附件一：《授權委託書》

附件二：《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10月14日

附件一：

授權委託書

茲委託_____先生／女士代表本人／本公司參加上海錦江國際酒店發展股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

序號	議案內容	同意	反對	棄權
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》			
備註	1、上述審議事項，委託人可在同意、反對或棄權方框內打「√」，作出投票表示。 2、委託人未作任何投票表示，則受託人可以按照自己的意願表決。			

委託人簽名：

身份證號碼：

股東帳號：

持有股數：

受託人簽名：

身份證號碼：

委託書有效期限：

委託日期：

(註：本授權委託書的剪報、複印件或按上述格式自製均有效)

附件二：

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

本次臨時股東大會會議，公司將通過上海證券交易所的交易系統向股東提供網絡投票平台，公司A、B股股東均可以通過該交易系統參加網絡投票。本次臨時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。網絡投票期間，投票程序比照上海證券交易所新股申購操作。

一、投票流程

1、投票代碼

投票代碼	投票簡稱	說明
738754	錦江投票	A股股東
938934	錦江投票	B股股東

2、表決議案

議案序號	議案內容	對應申報價格
總議案	表示對以下所有議案統一表決	99.00
1	《關於公司符合重大資產重組條件的議案》	1.00
2	《關於公司重大資產置換及購買暨關聯交易方案的議案》	2.00
2.1	本次重大資產重組方式	2.01
2.2	交易對方	2.02
2.3	交易標的	2.03
2.4	交易價格及定價方式	2.04
2.5	期間損益歸屬	2.05
2.6	辦理權屬轉移的合同義務和違約責任	2.06
2.7	決議的有效期	2.07
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》	3.00
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》	4.00
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》	5.00
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》	6.00

3、表決意見

表決意見種類	對應的申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

二、投票舉例

(一) A股股東投票舉例

1、所有議案統一投票舉例

股權登記日持有「錦江股份」A股的投資者對所有議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	99.00元	1股

2、單項議案投票舉例

如某A股投資者對本公司的第二個議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2元	1股

如某A股投資者對本公司的第二個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2元	2股

如某A股投資者對公司的第二個議案投了棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2元	3股

3、對單項議案的子議案投票舉例

如某A股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2.01元	1股

如某A股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2.01元	2股

如某A股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
738754	買入	2.01元	3股

(二) B股股東投票舉例

1、所有議案統一投票舉例

股權登記日持有「錦江B股」B股的投資者對所有議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	99.00元	1股

2、單項議案投票舉例

如某B股投資者對本公司的第二個議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2元	1股

如某B股投資者對本公司的第二個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2元	2股

如某B股投資者對本公司的第二個議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2元	3股

3、對單項議案的子議案投票舉例

如某B股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投同意票，其申報如下：

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2.01元	1股

如某B股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2.01元	2股

如某B股投資者對本公司的第二個議案的第一個子議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

投票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
938934	買入	2.01元	3股

三、投票注意事項

- 1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
- 2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
- 3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

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，二零零九年十月十四日

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。